세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	5,858,243	4,938,994	919,249
	시 49,024	50,559	△1,535
	구 5,809,219	4,888,435	920,784
구정통합 수행	303,648	306,718	△3,070
	시 49,024	50,559	△1,535
	구 254,624	256,159	△1,535
정확한 통계조사 수행	79,458	82,528	△3,070
	시 49,024	50,559	△1,535
	구 30,434	31,969	△1,535
사업체조사	55,468	58,538	△3,070
	시 27,734	29,269	△1,535
	구 27,734	29,269	△1,535
101 인건비	16,944	18,640	△1,696
	시 8,472	9,320	△848
	구 8,472	9,320	△848
04 기간제근로자등보수	16,944	18,640	△1,696
○사업체조사	16,944	18,640	△1,696
◎인건비 16,944,000원	16,944	18,640	△1,696
	시 8,472	9,320	△848
	구 8,472	9,320	△848
201 일반운영비	38,524	39,898	△1,374
	시 19,262	19,949	△687
	구 19,262	19,949	△687
01 사무관리비	38,524	39,898	△1,374
○일반수용비	38,524	39,898	△1,374
◎사업체조사 도급수수료 38,524,000원	38,524	39,898	△1,374
	시 19,262	19,949	△687
	구 19,262	19,949	△687
예비비	4,288,275	3,360,669	927,606
예비비(기획예산실)	4,288,275	3,360,669	927,606
예비비	4,288,275	3,360,669	927,606
801 예비비	4,288,275	3,360,669	927,606
01 일반예비비	4,014,775	3,074,417	940,358
○일반 예비비 4,014,775,000원	4,014,775	3,074,417	940,358
03 내부유보금	73,500	86,252	△12,752
○내부유보금 73,500,000원	73,500	86,252	△12,752
행정운영경비(기획예산실)	206,187	211,508	△5,321
인력운영비(기획예산실)	118,218	119,480	△1,262
인력운영비	118,218	119,480	△1,262
101 인건비	118,218	119,480	△1,262
01 보수	105,858	107,499	△1,641
○초과근무수당	105,858	107,499	△1,641

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*21명*12월	105,858	107,499	△1,641
02 기타직보수	12,360	11,981	379
○초과근무수당(임기제 2명)	12,360	11,981	379
◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554	4,414	140
◎시간외근무수당(7급) 10,841원*60시간*1명*12월	7,806	7,567	239
기본경비(기획예산실)	87,969	92,028	△4,059
기본경비	87,969	92,028	△4,059
201 일반운영비	26,589	28,248	△1,659
01 사무관리비	26,589	28,248	△1,659
○급량비	18,432	19,200	△768
◎특근직원급식비 8,000원*24명*8식*12월	18,432	19,200	△768
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
202 여비	57,600	60,000	△2,400
01 국내여비	57,600	60,000	△2,400
○관내여비	57,600	60,000	△2,400
◎관내여비(직원) 20,000원*24명*10일*12월	57,600	60,000	△2,400
재무활동	34	0	34
보전지출(기획예산실)	34	0	34
국시비보조금 반환	34	0	34
802 반환금기타	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	34	0	34
○사회조사 집행잔액 33,340원	34	0	34

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출실	14,757,243	11,856,744	2,900,499
	국 720,833	403,393	317,440
	균 6,042,391	5,692,783	349,608
	시 4,294,843	4,003,671	291,172
	구 3,699,176	1,756,897	1,942,279
일자리 창출 활성화	971,393	489,026	482,367
	국 235,843	238,893	△3,050
	균 226,000	0	226,000
	시 325,347	88,946	236,401
	구 184,203	161,187	23,016
일자리 창출 및 지원	971,393	489,026	482,367
	국 235,843	238,893	△3,050
	균 226,000	0	226,000
	시 325,347	88,946	236,401
	구 184,203	161,187	23,016
청년일자리 창출 및 지원	43,445	33,000	10,445
201 일반운영비	33,445	23,000	10,445
01 사무관리비	25,445	15,000	10,445
○청년 면접정장 대여사업 55,000원*455건	25,025	15,000	10,025
○청년CEO창업몰 수탁기관선정 심사 70,000원*6명*1회	420	0	420
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	251,113	0	251,113
	균 226,000	0	226,000
	구 25,113	0	25,113
307 민간이전	251,113	0	251,113
	균 226,000	0	226,000
	구 25,113	0	25,113
02 민간경상사업보조	251,113	0	251,113
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전) 22,600,000원	22,600	0	22,600
	균 22,600	0	22,600
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 2차(성립전) 124,300,000원	124,300	0	124,300
	균 124,300	0	124,300
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 104,213,000원	104,213	0	104,213
	균 79,100	0	79,100
	구 25,113	0	25,113
공공부문 비정규직의 정규직화 추진	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○노·사 및 전문가협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
지역주도형 청년일자리사업	328,586	355,786	△27,200
	국 177,893	177,893	0
	시 75,347	88,946	△13,599

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	75,346	88,947	△13,601
307 민간이전		328,586	355,786	△27,200
	국	177,893	177,893	0
	시	75,347	88,946	△13,599
	구	75,346	88,947	△13,601
02 민간경상사업보조		328,586	355,786	△27,200
○강소기업 전문요원 인턴 지원사업 123,000,000원		123,000	135,000	△12,000
	국	67,500	67,500	0
	시	27,750	33,750	△6,000
	구	27,750	33,750	△6,000
○(예비)사회적기업 인턴 지원사업 139,586,000원		139,586	154,786	△15,200
	국	77,393	77,393	0
	시	31,097	38,696	△7,599
	구	31,096	38,697	△7,601
사회공헌활동 지원사업		64,389	67,780	△3,391
	국	57,950	61,000	△3,050
	구	6,439	6,780	△341
307 민간이전		64,389	67,780	△3,391
	국	57,950	61,000	△3,050
	구	6,439	6,780	△341
02 민간경상사업보조		64,389	67,780	△3,391
○사회공헌활동 지원사업 64,389,000원		64,389	67,780	△3,391
	국	57,950	61,000	△3,050
	구	6,439	6,780	△341
울산 청년 잡(JOB)잇기 공공일자리 프로젝트		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
101 인건비		241,720	0	241,720
	시	241,720	0	241,720
04 기간제근로자등보수		241,720	0	241,720
○청년 공공일자리 참여자 인건비 241,720,000원		241,720	0	241,720
	시	241,720	0	241,720
201 일반운영비		8,280	0	8,280
	시	8,280	0	8,280
01 사무관리비		8,280	0	8,280
○마스크 등 구입 7,500,000원		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○현수막 등 홍보비 780,000원		780	0	780
	시	780	0	780
마을공동체 활성화		30,560	10,560	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	10,560	10,560	0
마을공동체 역량강화		30,560	10,560	20,000
	시	20,000	0	20,000

부서: 일자리창출실
정책: 마을공동체 활성화
단위: 마을공동체 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 10,560	10,560	0
마을공동체 만들기 지원사업	30,560	10,560	20,000
	시 20,000	0	20,000
	구 10,560	10,560	0
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
	시 20,000	0	20,000
	구 10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	10,000	20,000
○마을공동체 만들기 활성화 공모사업(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
안정적 고용문화 창출	3,568,077	3,074,876	493,201
	국 484,990	164,500	320,490
	균 1,353,391	1,229,783	123,608
	시 1,235,996	1,201,225	34,771
	구 493,700	479,368	14,332
실업대책 및 지역일자리 지원	3,568,077	3,074,876	493,201
	국 484,990	164,500	320,490
	균 1,353,391	1,229,783	123,608
	시 1,235,996	1,201,225	34,771
	구 493,700	479,368	14,332
공공근로사업	1,000,885	948,120	52,765
	시 700,620	663,684	36,936
	구 300,265	284,436	15,829
101 인건비	992,095	939,330	52,765
	시 694,467	657,531	36,936
	구 297,628	281,799	15,829
04 기간제근로자등보수	992,095	939,330	52,765
○공공근로사업 참여자 992,095,000원	992,095	939,330	52,765
	시 694,467	657,531	36,936
	구 297,628	281,799	15,829
지역공동체 일자리 사업	523,782	569,766	△45,984
	균 261,891	284,883	△22,992
	시 130,946	142,441	△11,495
	구 130,945	142,442	△11,497
101 인건비	514,822	560,806	△45,984
	균 257,411	280,403	△22,992
	시 128,706	140,201	△11,495
	구 128,705	140,202	△11,497
04 기간제근로자등보수	514,822	560,806	△45,984
○지역공동체일자리사업 참여자 514,822,000원	514,822	560,806	△45,984
	균 257,411	280,403	△22,992
	시 128,706	140,201	△11,495
	구 128,705	140,202	△11,497
사회적기업 일자리창출사업	1,359,000	1,150,000	209,000
	균 1,019,250	862,500	156,750
	시 339,750	287,500	52,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,359,000	1,150,000	209,000
	균	1,019,250	862,500	156,750
	시	339,750	287,500	52,250
02 민간경상사업보조		1,359,000	1,150,000	209,000
○(예비)사회적기업 인건비 지원 1,359,000,000원		1,359,000	1,150,000	209,000
	균	1,019,250	862,500	156,750
	시	339,750	287,500	52,250
사회적기업 사업개발비(공모)		101,420	210,000	△108,580
	국	70,990	147,000	△76,010
	시	30,430	63,000	△32,570
307 민간이전		101,420	210,000	△108,580
	국	70,990	147,000	△76,010
	시	30,430	63,000	△32,570
02 민간경상사업보조		101,420	210,000	△108,580
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 101,420,000원		101,420	210,000	△108,580
	국	70,990	147,000	△76,010
	시	30,430	63,000	△32,570
사회적기업 사회보험료 지원		63,000	82,000	△19,000
	균	47,250	57,400	△10,150
	시	15,750	24,600	△8,850
307 민간이전		63,000	82,000	△19,000
	균	47,250	57,400	△10,150
	시	15,750	24,600	△8,850
02 민간경상사업보조		63,000	82,000	△19,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업 63,000,000원		63,000	82,000	△19,000
	균	47,250	57,400	△10,150
	시	15,750	24,600	△8,850
사회적기업 사업개발비(지역특화)		20,000	25,000	△5,000
	국	14,000	17,500	△3,500
	시	6,000	7,500	△1,500
201 일반운영비		20,000	25,000	△5,000
	국	14,000	17,500	△3,500
	시	6,000	7,500	△1,500
03 행사운영비		20,000	25,000	△5,000
○자치단체 특화사업(사회적기업 판로개척 지원사업) 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
	국	14,000	17,500	△3,500
	시	6,000	7,500	△1,500
대학생 행정체험프로그램 운영		25,000	15,000	10,000
101 인건비		25,000	15,000	10,000
04 기간제근로자등보수		25,000	15,000	10,000
○대학생 행정체험프로그램 참여자 임금 25,000,000원		25,000	15,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 실직자 단기일자리사업	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
101 인건비	397,200	0	397,200
	국 397,200	0	397,200
04 기간제근로자등보수	397,200	0	397,200
○코로나19 실직자 단기일자리사업 참여자(성립전) 397,200,000원	397,200	0	397,200
	국 397,200	0	397,200
201 일반운영비	780	0	780
	국 780	0	780
01 사무관리비	780	0	780
○코로나19 실직자 단기일자리사업 업무추진 운영비(성립전) 780,000원	780	0	780
	국 780	0	780
206 재료비	2,020	0	2,020
	국 2,020	0	2,020
01 재료비	2,020	0	2,020
○코로나19 실직자 단기일자리사업 자재구입(성립전) 2,020,000원	2,020	0	2,020
	국 2,020	0	2,020
도시재생	9,981,658	8,169,158	1,812,500
	균 4,463,000	4,463,000	0
	시 2,713,500	2,713,500	0
	구 2,805,158	992,658	1,812,500
도시재생 기반조성	635,658	660,408	△24,750
	시 482,000	482,000	0
	구 153,658	178,408	△24,750
민관산학협력 도시재생지원센터 운영	63,888	62,488	1,400
202 여비	1,400	0	1,400
01 국내여비	1,400	0	1,400
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*7월	1,400	0	1,400
고복수길 관리	12,080	38,230	△26,150
101 인건비	10,000	29,290	△19,290
04 기간제근로자등보수	10,000	29,290	△19,290
○고복수 음악살롱 인건비	10,000	29,290	△19,290
◎기본급 60,130원*100일*1명	6,013	15,634	△9,621
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 1,704,000원	1,704	8,656	△6,952
◎부대비(교통비, 급식비) 1,000,000원	1,000	2,600	△1,600
◎4대보험 기관부담금 1,283,000원	1,283	2,400	△1,117
201 일반운영비	2,080	8,940	△6,860
01 사무관리비	230	1,200	△970
○고복수 음악살롱 관리	230	1,200	△970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎홍보 및 소모품비	230,000원*1회	230	1,200	△970
02 공공운영비		1,850	7,740	△5,890
○고복수 음악살롱 운영		1,630	7,140	△5,510
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등)	150,000원*5월	750	2,760	△2,010
◎유지관리비	200,000원	200	3,000	△2,800
◎무인경비 용역비	100,000원*5월	500	1,200	△700
○고복수길 유지보수		220	600	△380
◎공공요금(전기)	44,000원*5월	220	600	△380
울산, 중구로다		5,548,000	4,475,750	1,072,250
		균 2,774,000	2,774,000	0
		시 1,387,000	1,387,000	0
		구 1,387,000	314,750	1,072,250
강소 경제구축사업		936,000	943,500	△7,500
		균 468,000	478,000	△10,000
		시 234,000	239,000	△5,000
		구 234,000	226,500	7,500
201 일반운영비		30,000	37,500	△7,500
		균 15,000	25,000	△10,000
		시 7,500	12,500	△5,000
		구 7,500	0	7,500
03 행사운영비		30,000	37,500	△7,500
○옥상공간 활성화 프로그램	30,000,000원	30,000	37,500	△7,500
		균 15,000	25,000	△10,000
		시 7,500	12,500	△5,000
		구 7,500	0	7,500
도심보행네트워크 기반구축사업		4,100,000	3,087,500	1,012,500
		균 2,050,000	2,050,000	0
		시 1,025,000	1,025,000	0
		구 1,025,000	12,500	1,012,500
401 시설비및부대비		0	3,037,500	△3,037,500
		균 0	2,025,000	△2,025,000
		시 0	1,012,500	△1,012,500
01 시설비		0	3,037,500	△3,037,500
○중앙길 보행환경개선	0원	0	2,137,500	△2,137,500
		균 0	1,425,000	△1,425,000
		시 0	712,500	△712,500
○태화강 플레이존	0원	0	900,000	△900,000
		균 0	600,000	△600,000
		시 0	300,000	△300,000
403 자치단체등자본이전		4,050,000	0	4,050,000
		균 2,025,000	0	2,025,000
		시 1,012,500	0	1,012,500
		구 1,012,500	0	1,012,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,050,000	0	4,050,000
○중앙길 보행환경개선	2,850,000,000원	2,850,000	0	2,850,000

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	1,425,000	0	1,425,000
	시	712,500	0	712,500
	구	712,500	0	712,500
○태화강 플레이존 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
	균	600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
민관산학협력 도심공동체 활성화		262,000	194,750	67,250
	균	131,000	121,000	10,000
	시	65,500	60,500	5,000
	구	65,500	13,250	52,250
201 일반운영비		127,000	102,750	24,250
	균	63,500	63,500	0
	시	31,750	31,750	0
	구	31,750	7,500	24,250
01 사무관리비		68,000	52,250	15,750
○도시재생사업 관리		18,000	14,750	3,250
◎임차료(정수기, 복사기 등) 250,000원*12월		3,000	2,250	750
	균	1,500	1,500	0
	시	750	750	0
	구	750	0	750
◎소규모 수선비(안내판 등) 1,000,000원*10건		10,000	7,500	2,500
	균	5,000	5,000	0
	시	2,500	2,500	0
	구	2,500	0	2,500
○도시재생사업 관련 홍보물 제작 15,000,000원*2회		30,000	22,500	7,500
	균	15,000	15,000	0
	시	7,500	7,500	0
	구	7,500	0	7,500
○도시재생박람회 등 참가 5,000,000원*4회		20,000	15,000	5,000
	균	10,000	10,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	0	5,000
02 공공운영비		10,000	7,500	2,500
○도시재생시설 유지관리비 10,000,000원		10,000	7,500	2,500
	균	5,000	5,000	0
	시	2,500	2,500	0
	구	2,500	0	2,500
03 행사운영비		49,000	43,000	6,000
○도시재생 프로그램사업 운영		49,000	43,000	6,000
◎도시재생 프로그램사업 12,000,000원*2회		24,000	18,000	6,000
	균	12,000	12,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	6,000	0	6,000
202 여비		4,000	3,000	1,000
	균	2,000	2,000	0

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	0	1,000
01 국내여비		4,000	3,000	1,000
○국토부, LH컨설팅 및 회의참석 여비 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
	균	2,000	2,000	0
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	0	1,000
207 연구개발비		40,000	15,000	25,000
	균	20,000	10,000	10,000
	시	10,000	5,000	5,000
	구	10,000	0	10,000
01 연구용역비		40,000	15,000	25,000
○도시재생사업 성과평가 용역비 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	균	10,000	10,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	0	5,000
○중앙동 도시재생활성화계획 변경 용역비 20,000,000원		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
301 일반보전금		11,000	9,000	2,000
	균	5,500	5,500	0
	시	2,750	2,750	0
	구	2,750	750	2,000
09 행사실비지원금		8,000	6,000	2,000
○도시재생한마당 및 박람회 참석 4,000,000원*2회		8,000	6,000	2,000
	균	4,000	4,000	0
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	0	2,000
307 민간이전		80,000	65,000	15,000
	균	40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	5,000	15,000
05 민간위탁금		60,000	45,000	15,000
○청년CEO창업몰 위탁운영비 60,000,000원		60,000	45,000	15,000
	균	30,000	30,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	0	15,000
군계일학, 학성		3,798,000	3,033,000	765,000
	균	1,689,000	1,689,000	0
	시	844,500	844,500	0
	구	1,264,500	499,500	765,000
건강한 근린주거 조성		3,120,000	2,445,000	675,000
	균	1,350,000	1,350,000	0
	시	675,000	675,000	0

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,095,000	420,000	675,000
401 시설비및부대비		2,540,000	2,365,000	175,000
	균	1,100,000	1,350,000	△250,000
	시	550,000	675,000	△125,000
	구	890,000	340,000	550,000
01 시설비		2,540,000	2,365,000	175,000
○그린주택리모델링 0원		0	150,000	△150,000
	균	0	100,000	△100,000
	시	0	50,000	△50,000
○안전한 학교가는길 조성 200,000,000원		200,000	1,875,000	△1,675,000
	균	100,000	1,250,000	△1,150,000
	시	50,000	625,000	△575,000
	구	50,000	0	50,000
○학성 커뮤니티 키움센터 2,340,000,000원		2,340,000	340,000	2,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	시	500,000	0	500,000
	구	840,000	340,000	500,000
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
	균	250,000	0	250,000
	시	125,000	0	125,000
	구	125,000	0	125,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		500,000	0	500,000
○그린주택리모델링 200,000,000원		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
○안전한 학교가는길 조성 300,000,000원		300,000	0	300,000
	균	150,000	0	150,000
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
활기찬 가구거리 조성		278,000	208,500	69,500
	균	139,000	139,000	0
	시	69,500	69,500	0
	구	69,500	0	69,500
401 시설비및부대비		278,000	208,500	69,500
	균	139,000	139,000	0
	시	69,500	69,500	0
	구	69,500	0	69,500
01 시설비		278,000	208,500	69,500
○학성나무학교 278,000,000원		278,000	208,500	69,500
	균	139,000	139,000	0
	시	69,500	69,500	0
	구	69,500	0	69,500
즐거운 주민생활 만들기		400,000	379,500	20,500
	균	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	79,500	20,500
201 일반운영비		116,000	127,000	△11,000

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	98,000	118,000	△20,000
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	0	9,000
01 사무관리비		36,000	27,000	9,000
○도시재생사업 관리		36,000	27,000	9,000
◎현장지원센터 운영 500,000원*12월		6,000	4,500	1,500
	균	3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	0	1,500
◎도시재생사업 홍보물 제작 등 15,000,000원		15,000	11,250	3,750
	균	7,500	7,500	0
	시	3,750	3,750	0
	구	3,750	0	3,750
◎시설물 유지 관리 15,000,000원		15,000	11,250	3,750
	균	7,500	7,500	0
	시	3,750	3,750	0
	구	3,750	0	3,750
03 행사운영비		80,000	100,000	△20,000
○도시재생 프로그램사업 운영		80,000	100,000	△20,000
◎사회적경제 육성프로그램 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
	균	20,000	40,000	△20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	균	20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○학성동 도시재생활성화계획 변경 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
	균	20,000	0	20,000
301 일반보전금		111,000	109,000	2,000
	균	5,500	5,500	0
	시	52,750	52,750	0
	구	52,750	50,750	2,000
09 행사실비지원금		8,000	6,000	2,000
○선진지 현장답사 실비지원금 4,000,000원*2회		8,000	6,000	2,000
	균	4,000	4,000	0
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		38,000	28,500	9,500
	균	19,000	19,000	0
	시	9,500	9,500	0
	구	9,500	0	9,500
01 시설비		38,000	28,500	9,500
○주민제안공모사업 시설비 38,000,000원		38,000	28,500	9,500
	균	19,000	19,000	0
	시	9,500	9,500	0
	구	9,500	0	9,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(일자리창출실)	121,931	113,124	8,807
인력운영비(일자리창출실)	69,996	62,964	7,032
인력운영비	69,996	62,964	7,032
101 인건비	69,996	62,964	7,032
01 보수	45,368	39,091	6,277
○초과근무수당	45,368	39,091	6,277
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*9명*12월	45,368	39,091	6,277
02 기타직보수	24,628	23,873	755
○초과근무수당(임기제)	24,628	23,873	755
◎시간외근무수당(6급) 12,002원*35시간*2명*12월	10,082	9,773	309
◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554	4,414	140
◎시간외근무수당(8급) 9,733원*35시간*1명*12월	4,088	3,963	125
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,733원*18시간*1명*12월	2,103	2,038	65
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,798원*18시간*2명*12월	3,801	3,685	116
기본경비(일자리창출실)	51,935	50,160	1,775
기본경비	51,935	50,160	1,775
201 일반운영비	15,635	16,260	△625
01 사무관리비	15,635	16,260	△625
○기본사무관리비 21,000원*14명*12월	3,528	3,276	252
○복사기 임차료 2,122,800원	2,123	3,000	△877
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*14명*10일*12월	33,600	31,200	2,400
재무활동(일자리창출실)	83,624	0	83,624
보전지출(일자리창출실)	83,624	0	83,624
국시비보조금 반환	83,624	0	83,624
802 반환금기타	83,624	0	83,624
01 국고보조금반환금	51,039	0	51,039
○지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 반납 4,700,250원	4,701	0	4,701
○지역주도형 청년일자리사업 이자반납 175,840원	176	0	176
○지역공동체 일자리사업 집행잔액 반납 2,724,310원	2,725	0	2,725
○지역공동체 일자리사업 이자반납 32,080원	33	0	33

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 1,112,130원	1,113	0	1,113
○사회적기업 일자리창출사업 이자반납 344,760원	345	0	345
○사회적기업 일자리창출사업 환급액 반납 6,796,260원	6,797	0	6,797
○사회적기업 사업개발비(공모) 집행잔액 반납 5,003,820원	5,004	0	5,004
○사회적기업 사업개발비(공모) 이자반납 147,110원	148	0	148
○사회적기업 사회보험료 집행잔액 반납 8,085,870원	8,086	0	8,086
○사회적기업 사회보험료 이자반납 124,000원	124	0	124
○사회적기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납 350,000원	350	0	350
○사회적기업 사업개발비(지역특화) 이자반납 670원	1	0	1
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 반납 19,898,960원	19,899	0	19,899
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 이자반납 793,520원	794	0	794
○신중년 사회공헌활동 지원사업 집행잔액 반납 538,850원	539	0	539
○신중년 사회공헌활동 지원사업 이자반납 203,330원	204	0	204
02 시·도비보조금반환금	32,585	0	32,585
○지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 반납 2,471,530원	2,472	0	2,472
○지역주도형 청년일자리사업 이자반납 41,210원	42	0	42
○공공근로사업 집행잔액 반납 687,480원	688	0	688
○공공근로사업 이자반납 1,116,460원	1,117	0	1,117
○지역공동체 일자리사업 집행잔액 반납 1,362,150원	1,363	0	1,363
○지역공동체 일자리사업 이자반납 120,780원	121	0	121
○사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 370,710원	371	0	371
○사회적기업 일자리창출사업 이자반납 207,370원	208	0	208
○사회적기업 일자리창출사업 환급액 반납 2,265,420원	2,266	0	2,266
○사회적기업 사업개발비(공모) 집행잔액 반납 2,144,500원	2,145	0	2,145
○사회적기업 사업개발비(공모) 이자반납 63,040원	64	0	64
○사회적기업 사회보험료 집행잔액 반납 3,465,370원	3,466	0	3,466
○사회적기업 사회보험료 이자반납 73,180원	74	0	74

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회적기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납 150,000원	150	0	150
○사회적기업 사업개발비(지역특화) 이자반납 280원	1	0	1
○희망일자리사업 집행잔액 반납 16,154,480원	16,155	0	16,155
○희망일자리사업 이자반납 1,881,130원	1,882	0	1,882

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청렴감사관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현
단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청렴감사관	97,760	98,460	△700
신뢰받는 감사행정 구현	31,115	32,006	△891
공정하고 엄정한 감사활동 전개	27,895	28,786	△891
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	27,094	27,985	△891
201 일반운영비	5,109	6,000	△891
01 사무관리비	5,109	6,000	△891
○일반수용비	5,109	6,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
행정운영경비(청렴감사관)	66,645	66,454	191
인력운영비	35,286	34,204	1,082
인력운영비	35,286	34,204	1,082
101 인건비	35,286	34,204	1,082
01 보수	35,286	34,204	1,082
○초과근무수당	35,286	34,204	1,082
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*7명*12월	35,286	34,204	1,082
기본경비	31,359	32,250	△891
기본경비	31,359	32,250	△891
201 일반운영비	10,269	11,160	△891
01 사무관리비	10,269	11,160	△891
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정자치과	49,310,618	49,265,288	45,330
	국 289,350	331,028	△41,678
	시 642,747	621,246	21,501
	구 48,378,521	48,313,014	65,507
지방행정 역량강화	5,010,759	5,191,213	△180,454
	시 5,000	5,000	0
	구 5,005,759	5,186,213	△180,454
효율적인 행정지원	603,551	630,881	△27,330
	시 5,000	5,000	0
	구 598,551	625,881	△27,330
기록관 운영	142,443	138,261	4,182
201 일반운영비	78,602	74,420	4,182
01 사무관리비	32,602	33,420	△818
○일반수용비	9,462	10,280	△818
◎복사기 임차 131,790원*1대*12월	1,582	2,400	△818
02 공공운영비	46,000	41,000	5,000
○공공요금 및 제세	45,000	40,000	5,000
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
국제교류사업	18,000	55,792	△37,792
201 일반운영비	7,500	12,500	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	900	33,692	△32,792
03 국외업무여비	0	32,792	△32,792
○국제교류도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 0원	0	22,898	△22,898
○국제교류도시 방문 0원	0	9,894	△9,894
당직실 등 운영	110,896	109,616	1,280
201 일반운영비	110,896	109,616	1,280
01 사무관리비	104,980	103,700	1,280
○일반수용비	8,800	7,520	1,280
◎청원경찰 피복비 640,000원*2명	1,280	0	1,280
후생관 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○후생관 유지보수비 5,000,000원	5,000	0	5,000
지방공무원 육성지원	1,920,431	2,204,389	△283,958
전문공무원 육성	406,374	692,605	△286,231
201 일반운영비	177,180	389,180	△212,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	177,180	389,180	△212,000
○위탁교육비	123,360	135,360	△12,000
◎울산대학교 등 관내 교육기관	82,000	94,000	△12,000
●전문교육(2주) 300,000원*20명	6,000	9,000	△3,000
●전문교육(1주) 180,000원*200명	36,000	45,000	△9,000
○직원한마음연수 0원	0	200,000	△200,000
202 여비	229,194	303,425	△74,231
04 국제화여비	95,000	162,000	△67,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*3명	15,000	20,000	△5,000
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*10명	30,000	42,000	△12,000
○시책추진 기획연수 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
05 공무원 교육여비	133,294	140,525	△7,231
○울산대학교 등 관내 교육기관	38,794	46,025	△7,231
◎전문교육(2주) 206,660원*20명	4,134	6,200	△2,066
◎전문교육(1주) 103,300원*200명	20,660	25,825	△5,165
투명한 인사행정 운영	68,271	65,998	2,273
201 일반운영비	38,267	35,994	2,273
01 사무관리비	38,267	35,994	2,273
○일반수용비	12,707	10,434	2,273
◎임용장 내피구입 3,000원*400매	1,200	900	300
◎임용장 외피구입 10,000원*400매	4,000	3,000	1,000
◎공무원증 제작	2,547	1,574	973
●공무원증 발급 12,980원*150개	1,947	974	973
구민 만족 행정 구현	1,525,899	1,522,869	3,030
통반장 활동 보상	1,468,767	1,465,737	3,030
301 일반보전금	1,446,220	1,443,190	3,030
09 행사실비지원금	18,180	15,150	3,030
○통장 산업시찰 60,000원*303명*1일	18,180	15,150	3,030
동 행정 업무 지원	960,878	833,074	127,804
주민등록 업무	82,166	61,632	20,534
201 일반운영비	59,306	44,402	14,904
01 사무관리비	57,546	42,642	14,904
○일반운영비	57,546	42,642	14,904
◎주민등록증 발급대금 4,170원*1,150명*12월	57,546	42,642	14,904
308 자치단체등이전	5,040	2,360	2,680
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,040	2,360	2,680
○차세대 주민등록시스템 HW 및 SW 운영비 분담금 5,040,000원	5,040	2,360	2,680

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	11,640	8,690	2,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,640	8,690	2,950
○차세대 주민등록시스템 구축비 분담금 11,640,000원	11,640	8,690	2,950
동 행정복지센터 운영	649,765	549,465	100,300
201 일반운영비	530,313	503,053	27,260
01 사무관리비	263,514	236,254	27,260
○동행정복지센터 민원실 민원편의용품 구입	2,990	0	2,990
◎확대경 80,000원*13개	1,040	0	1,040
◎보청기 150,000원*13개	1,950	0	1,950
○동행정복지센터 전기자동차 충전기 커넥트 구입 300,000원*13개	3,900	0	3,900
○직원캐비닛 필름교체(성안동) 2,870,000원	2,870	0	2,870
○우정동	17,500	0	17,500
◎신청사 이전이사비 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎이전소모품 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
405 자산취득비	119,452	46,412	73,040
01 자산및물품취득비	119,452	46,412	73,040
○태화동	7,270	6,600	670
◎장애인 이동식 경사로 구입 670,000원	670	0	670
○우정동	72,370	0	72,370
◎신축청사 물품구입 72,370,000원	72,370	0	72,370
동 청사 관리	224,527	217,557	6,970
401 시설비및부대비	174,517	167,547	6,970
01 시설비	174,517	167,547	6,970
○태화동	51,730	48,760	2,970
◎청사 화단수목전정작업 2,970,000원	2,970	0	2,970
○병영2동	27,000	23,000	4,000
◎전기 계약전력 증설 4,000,000원	4,000	0	4,000
주민자치 역량 강화	610,365	634,615	△24,250
	시 140,000	130,000	10,000
	구 470,365	504,615	△34,250
주민자치센터 운영 활성화	610,365	634,615	△24,250
	시 140,000	130,000	10,000
	구 470,365	504,615	△34,250
주민자치센터 운영	407,120	470,320	△63,200
	시 130,000	130,000	0
	구 277,120	340,320	△63,200
201 일반운영비	228,800	292,000	△63,200
	시 80,000	80,000	0
	구 148,800	212,000	△63,200
01 사무관리비	228,800	292,000	△63,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	209,250	279,000	△69,750
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*155강좌*9월	209,250	279,000	△69,750
	시 80,000	80,000	0
	구 129,250	199,000	△69,750
○주민자치센터 임시 프로그램실 운영(학성동)	6,550	0	6,550
◎임시 프로그램실 수선비 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎방송장비 이전설치비 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎냉난방기 이전설치비 550,000원	550	0	550
주민자치회 시범사업	111,100	72,150	38,950
	시 10,000	0	10,000
	구 101,100	72,150	28,950
201 일반운영비	24,400	14,150	10,250
01 사무관리비	7,450	3,200	4,250
○주민자치회 시범사업 확대	4,250	0	4,250
◎홍보물 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎소모품 구입 500,000원	500	0	500
◎복사기 임차료 750,000원	750	0	750
03 행사운영비	16,500	10,500	6,000
○주민자치회 시범사업 확대	6,000	0	6,000
◎주민자치학교 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎위원 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보전금	45,100	36,000	9,100
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○주민자치 선진지 견학 3,000,000원	3,000	0	3,000
○주민자치회 위원 모집 홍보단 보상금 10,000원*10명*10일	1,000	0	1,000
12 기타보상금	41,100	36,000	5,100
○간사활동보상금 (1,000,000원*1명*12월)+(700,000원*1명*3월)	14,100	12,000	2,100
○주민자치회 위원 보상금 (40,000원*50명*12월)+(40,000원*25명*3월)	27,000	24,000	3,000
307 민간이전	32,000	22,000	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	22,000	10,000
○태화동 주민자치회 자치사업 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○주민자치회 사무실 물품 구입	9,600	0	9,600
◎컴퓨터 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎레이저프린터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
◎문서세단기 500,000원*1대	500	0	500
◎책상 400,000원*3개	1,200	0	1,200
◎의자 300,000원*3개	900	0	900
◎캐비닛 및 선반 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
◎회의용 테이블 800,000원	800	0	800
◎접이식 의자 80,000원*20개	1,600	0	1,600
구민협력 지방자치 구현	493,929	490,929	3,000
	시 29,770	29,770	0
	구 464,159	461,159	3,000
구민협력 활동 지원	442,025	439,025	3,000
	시 15,770	15,770	0
	구 426,255	423,255	3,000
사)울산중구새마을회 지원	150,931	147,931	3,000
	시 15,770	15,770	0
	구 135,161	132,161	3,000
307 민간이전	105,002	102,002	3,000
02 민간경상사업보조	54,000	51,000	3,000
○제13회 울산사랑 백일장 개최 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
행정운영경비(총괄)	35,632,682	35,420,705	211,977
	국 289,350	331,028	△41,678
	시 467,977	456,476	11,501
	구 34,875,355	34,633,201	242,154
인력운영비(총괄)	34,944,897	34,748,145	196,752
	국 289,350	331,028	△41,678
	시 467,977	456,476	11,501
	구 34,187,570	33,960,641	226,929
인력운영비(총괄)	34,015,965	33,893,840	122,125
101 인건비	24,310,944	24,094,818	216,126
01 보수	20,696,734	20,654,254	42,480
○정액급식비 140,000원*354명*12월	594,720	552,240	42,480
02 기타직보수	2,617,257	2,519,480	97,777
○청경(11명)	675,545	674,225	1,320
◎정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480	17,160	1,320
○일반임기제(17명)	977,456	914,853	62,603
◎기본급	880,220	821,217	59,003
●일반임기제 6급(4명) 59,002,560원*4명	236,011	177,008	59,003
◎정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560	24,960	3,600
○한시임기제 9호(5명)	128,597	127,997	600
◎정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400	7,800	600
○시간선택제 임기제(15명)	596,766	564,712	32,054
◎기본급	523,041	494,587	28,454

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●시간선택제임기제(마급) 32,519,200원*8명*35/40	227,635	199,181	28,454
◎정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560	24,960	3,600
○실무수습(12명)	238,893	237,693	1,200
◎정액급식비 140,000원*12명*10월	16,800	15,600	1,200
03 무기계약근로자보수	996,953	921,084	75,869
○무기계약근로자 보수	996,953	921,084	75,869
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	274,435	273,715	720
●정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080	9,360	720
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	300,251	299,531	720
●정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080	9,360	720
◎배수장관리원(1명)	40,924	40,804	120
●정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	81,847	81,607	240
●정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
◎사회복지업무(통합사례4명, 아동통합4명, 의료급여2명, 지역사회복지1명)	106,629	0	106,629
●가족수당 80,000원*11명*12월	10,560	0	10,560
●정근수당 2,211,200원*11명*2회*30%	14,594	0	14,594
●정근수당가산금 50,000원*11명*12월	6,600	0	6,600
●정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480	0	18,480
●대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600	0	6,600
●직무수당 60,000원*11명*12월	7,920	0	7,920
●명절휴가비 2,211,200원*11명*2회*60%	29,188	0	29,188
●연차수당 11,090원*8시간*11명*13일	12,687	0	12,687
◎대민활동비(통합사례,의료급여,아동사례) 0원	0	6,600	△6,600
◎명절휴가비(통합사례,의료급여,아동사례) 0원	0	8,800	△8,800
◎정액급식비(통합사례,의료급여,아동사례) 0원	0	17,160	△17,160
303 포상금	1,869,993	1,963,994	△94,001
02 성과상여금	1,869,993	1,963,994	△94,001
○6급(18호) 3,597,500원*144명*110%	569,844	589,631	△19,787
○7급(15호) 3,058,600원*210명*110%	706,537	723,359	△16,822
○8급(12호) 2,540,800원*123명*110%	343,771	357,745	△13,974
○9급(10호) 2,160,400원*89명*110%	211,504	247,150	△35,646
○청경	38,337	46,109	△7,772
◎경위 기준(30호) 3,480,000원*3명*110%	11,484	13,480	△1,996
◎경사 기준(28호) 3,113,000원*7명*110%	23,971	28,970	△4,999
◎경장 기준(25호) 2,881,100원*1명*100%	2,882	3,659	△777
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	520,410	425,523	94,887
	국 32,182	32,182	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	379,547	379,547	0
	구	108,681	13,794	94,887
101 인건비		520,410	425,523	94,887
	국	32,182	32,182	0
	시	379,547	379,547	0
	구	108,681	13,794	94,887
01 보수		520,410	425,523	94,887
○사회복지전담공무원 인건비 474,434,000원		474,434	379,547	94,887
	시	379,547	379,547	0
	구	94,887	0	94,887
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)		25,368	22,200	3,168
	국	12,684	11,100	1,584
	시	12,684	11,100	1,584
101 인건비		25,368	22,200	3,168
	국	12,684	11,100	1,584
	시	12,684	11,100	1,584
02 기타직보수		25,368	22,200	3,168
○노인일자리 전담인력 인건비		25,368	22,200	3,168
◎기본급		24,110	22,200	1,910
●시간선택임기제 마급(35시간) 1,850,000원*12월		22,200	20,290	1,910
	국	11,100	10,145	955
	시	11,100	10,145	955
◎성과급 1,258,000원*1명		1,258	0	1,258
	국	629	0	629
	시	629	0	629
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)		120,032	130,300	△10,268
	국	60,016	65,150	△5,134
	시	30,008	32,575	△2,567
	구	30,008	32,575	△2,567
101 인건비		120,032	130,300	△10,268
	국	60,016	65,150	△5,134
	시	30,008	32,575	△2,567
	구	30,008	32,575	△2,567
03 무기계약근로자보수		120,032	130,300	△10,268
○통합사례관리사(4명)		120,032	130,300	△10,268
◎기본급 2,074,000원*3.6명*12월		89,597	96,144	△6,547
	국	44,799	48,072	△3,273
	시	22,399	24,036	△1,637
	구	22,399	24,036	△1,637
◎출장여비 10,000원*10시간*3.6명*12월		4,320	6,048	△1,728
	국	2,160	3,024	△864
	시	1,080	1,512	△432
	구	1,080	1,512	△432
◎시간외근무수당 15,000원*15시간*3.6명*12월		9,720	10,800	△1,080
	국	4,860	5,400	△540
	시	2,430	2,700	△270

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,430	2,700	△270
◎4대보험기관부담금 2,407,500원*3.6명		8,667	9,580	△913
	국	4,333	4,790	△457
	시	2,167	2,395	△228
	구	2,167	2,395	△228
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)		124,840	138,000	△13,160
	국	99,872	138,000	△38,128
	시	12,484	0	12,484
	구	12,484	0	12,484
101 인건비		124,840	138,000	△13,160
	국	99,872	138,000	△38,128
	시	12,484	0	12,484
	구	12,484	0	12,484
03 무기계약근로자보수		124,840	138,000	△13,160
○아동통합서비스전문요원(4명)		124,840	138,000	△13,160
◎기본급 2,000,000원*4명*12월		96,000	98,400	△2,400
	국	76,800	98,400	△21,600
	시	9,600	0	9,600
	구	9,600	0	9,600
◎출장여비 10,000원*10시간*4명*12월		4,800	9,600	△4,800
	국	3,840	9,600	△5,760
	시	480	0	480
	구	480	0	480
◎시간외근무수당 13,000원*15시간*4명*12월		9,360	10,440	△1,080
	국	7,488	10,440	△2,952
	시	936	0	936
	구	936	0	936
◎퇴직급여충당금 98,125원*4명*12월		4,710	9,600	△4,890
	국	3,768	9,600	△5,832
	시	471	0	471
	구	471	0	471
◎4대보험기관부담금 200,000원*4명*12월		9,600	9,600	0
	국	7,680	9,600	△1,920
	시	960	0	960
	구	960	0	960
◎피복비 92,500원*4명		370	360	10
	국	296	360	△64
	시	37	0	37
	구	37	0	37
인력운영비(행정자치과)		150,068	136,050	14,018
인력운영비		150,068	136,050	14,018
101 인건비		150,068	136,050	14,018
01 보수		137,059	131,636	5,423
○초과근무수당		137,059	131,636	5,423
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*19명*12월		95,776	92,840	2,936

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당(비서실장) 12,002원*73시간*1명*12월	10,514	10,192	322
◎시간외근무수당(수행비서) 12,002원*73시간*1명*12월	10,514	10,192	322
◎시간외근무수당(수행비서) 10,841원*73시간*1명*12월	9,497	9,206	291
◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,841원*73시간*1명*12월	9,497	9,206	291
◎시간외근무수당(교육파견) 12,002원*35시간*3명*1월	1,261	0	1,261
02 기타직보수	13,009	4,414	8,595
○초과근무수당	13,009	4,414	8,595
◎시간외근무수당(임기제) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554	4,414	140
◎시간외근무수당(청원경찰) 10,980원*35시간*2명*11월	8,455	0	8,455
기본경비(행정자치과)	131,287	130,080	1,207
기본경비	131,287	130,080	1,207
201 일반운영비	35,767	34,560	1,207
01 사무관리비	35,767	34,560	1,207
○급량비	22,912	21,504	1,408
◎특근직원급식비(청원경찰) 8,000원*2명*8식*11월	1,408	0	1,408
○임차료	5,799	6,000	△201
◎고속복사기임차(행정자치과,구청장실) (175,710원*2대*12월)+(131,790원*1대*12월)	5,799	6,000	△201
행정운영경비(동)	7,562,882	7,527,826	35,056
인력운영비(동)	6,977,872	6,942,816	35,056
인력운영비	6,977,872	6,942,816	35,056
101 인건비	6,718,072	6,683,016	35,056
01 보수	6,718,072	6,683,016	35,056
○초과근무수당	614,983	596,127	18,856
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*122명*12월	614,983	596,127	18,856
○정액급식비 140,000원*135명*12월	226,800	210,600	16,200
재무활동(행정자치과)	1	0	1
보전지출(행정자치과)	1	0	1
국시비보조금 반환	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	1	0	1
○국기선양사업 집행잔액 500원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	6,890,545	5,379,636	1,510,909
	국 668,885	377,005	291,880
	시 1,482,429	1,327,332	155,097
	구 4,739,231	3,675,299	1,063,932
품격있는 문화도시	3,214,380	2,330,012	884,368
	국 0	100,000	△100,000
	시 556,000	551,000	5,000
	구 2,658,380	1,679,012	979,368
함께 만드는 지역문화	320,632	270,632	50,000
	시 135,000	100,000	35,000
	구 185,632	170,632	15,000
원도심 재생 문화사업	240,000	190,000	50,000
	시 135,000	100,000	35,000
	구 105,000	90,000	15,000
307 민간이전	240,000	190,000	50,000
	시 135,000	100,000	35,000
	구 105,000	90,000	15,000
04 민간행사사업보조	240,000	190,000	50,000
○태화강 연계 원도심 활성화 사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 35,000	0	35,000
	구 15,000	0	15,000
문화예술진흥	844,460	952,460	△108,000
	시 295,000	325,000	△30,000
	구 549,460	627,460	△78,000
병영3.1만세운동 재현행사	2,000	110,000	△108,000
	시 0	30,000	△30,000
	구 2,000	80,000	△78,000
307 민간이전	2,000	110,000	△108,000
	시 0	30,000	△30,000
	구 2,000	80,000	△78,000
04 민간행사사업보조	2,000	110,000	△108,000
○병영3.1만세운동 제21회 재현행사 2,000,000원	2,000	110,000	△108,000
	시 0	30,000	△30,000
	구 2,000	80,000	△78,000
문화예술 활동 지원	616,496	596,492	20,004
	시 76,000	76,000	0
	구 540,496	520,492	20,004
중구문화원	366,496	346,492	20,004
	시 43,000	43,000	0
	구 323,496	303,492	20,004
201 일반운영비	2,250	1,550	700
01 사무관리비	700	0	700
○공기중 석면농도 측정 수수료 700,000원	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		324,246	344,942	△20,696
	시	43,000	43,000	0
	구	281,246	301,942	△20,696
02 민간경상사업보조		58,000	49,000	9,000
○2020 지역문화전문인력 지원사업 인건비(국가직접지원)	9,000,000원	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조		79,304	109,000	△29,696
○정월대보름 달맞이 행사	2,303,800원	2,304	37,000	△34,696
	시	0	5,000	△5,000
	구	2,304	32,000	△29,696
○단오맞이 한마당	45,000,000원	45,000	40,000	5,000
	시	10,000	5,000	5,000
	구	35,000	35,000	0
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○중구문화원 물품구입		40,000	0	40,000
◎쇼파 및 테이블	280,000원*16개	4,480	0	4,480
◎책상	280,000원*8개	2,240	0	2,240
◎의자	230,000원*25개	5,750	0	5,750
◎냉장고	1,760,000원*1대	1,760	0	1,760
◎PC	750,000원*1대	750	0	750
◎강의용 테이블	180,000원*36개	6,480	0	6,480
◎강의용 의자	50,000원*72개	3,600	0	3,600
◎수납장 등 각종 가구	120,000원*37개	4,440	0	4,440
◎각종 비품	150,000원*70개	10,500	0	10,500
문화시설 기반확충		432,792	510,428	△77,636
	국	0	100,000	△100,000
	시	50,000	50,000	0
	구	382,792	360,428	22,364
생활문화센터 운영		34,746	31,070	3,676
201 일반운영비		31,746	28,070	3,676
01 사무관리비		8,709	9,000	△291
○복사기 임차료	175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
02 공공운영비		17,037	17,070	△33
○영조물배상 공제회비	76,900원	77	110	△33
03 행사운영비		6,000	2,000	4,000
○프로그램 운영비	2,000,000원*3회	6,000	2,000	4,000
음악창작소 운영		63,187	67,528	△4,341
201 일반운영비		26,165	30,506	△4,341
01 사무관리비		12,905	13,196	△291
○임차료		3,069	3,360	△291
◎복사기 임차료	175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		13,260	17,310	△4,050
○시설장비유지비		3,300	7,350	△4,050
◎무인경비시스템	150,000원*12월	1,800	2,400	△600
◎CCTV 용역비	0원	0	2,400	△2,400
◎승강기유지관리비	150,000원*9월	1,350	2,400	△1,050
음악창작소 활성화 사업		100,000	200,000	△100,000
		국 0	100,000	△100,000
		시 50,000	50,000	0
		구 50,000	50,000	0
201 일반운영비		0	115,600	△115,600
		국 0	58,000	△58,000
		시 0	28,800	△28,800
		구 0	28,800	△28,800
03 행사운영비		0	115,600	△115,600
○음악학교 운영	0원	0	20,000	△20,000
		시 0	10,000	△10,000
		구 0	10,000	△10,000
○음악전문가 초청 강연회	0원	0	20,000	△20,000
		국 0	20,000	△20,000
○신인 힙합 음악인 발굴(온라인홍보비)	0원	0	7,600	△7,600
		시 0	3,800	△3,800
		구 0	3,800	△3,800
○지역 음악인 공개선발	0원	0	8,000	△8,000
		국 0	8,000	△8,000
○신인 음악인 열린무대	0원	0	30,000	△30,000
		국 0	30,000	△30,000
○기획 및 정기공연		0	30,000	△30,000
◎기획공연	0원	0	15,000	△15,000
		시 0	7,500	△7,500
		구 0	7,500	△7,500
◎정기공연	0원	0	15,000	△15,000
		시 0	7,500	△7,500
		구 0	7,500	△7,500
301 일반보전금		0	84,400	△84,400
		국 0	42,000	△42,000
		시 0	21,200	△21,200
		구 0	21,200	△21,200
09 행사실비지원금		0	84,400	△84,400
○신인 힙합 음악인 발굴 및 제작지원	0원	0	42,400	△42,400
		시 0	21,200	△21,200
		구 0	21,200	△21,200
○지역 음악인 공개 선발(시상금)		0	12,000	△12,000
◎1등	0원	0	5,000	△5,000
		국 0	5,000	△5,000
◎2등	0원	0	3,000	△3,000
		국 0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎3등	0원	0	4,000	△4,000
	국	0	4,000	△4,000
○음원 및 음반 제작지원	0원	0	30,000	△30,000
	국	0	30,000	△30,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○음악창작소 프로그램 운영 지원		100,000	0	100,000
◎음악학교 운영	20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
◎신진 힙합 음악인 발굴 및 제작 지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
◎기획 및 정기공연	30,000,000원	30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
고복수 음악관 관리		23,029	0	23,029
101 인건비		16,669	0	16,669
04 기간제근로자등보수		16,669	0	16,669
○고복수 음악관 관리 인부임		16,669	0	16,669
◎기본급	60,130원*1명*145일	8,719	0	8,719
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당)	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*1명*145일	1,450	0	1,450
◎4대보험 기관부담금	1,500,000원	1,500	0	1,500
201 일반운영비		6,360	0	6,360
01 사무관리비		700	0	700
○고복수 음악관 관리	100,000원*7월	700	0	700
02 공공운영비		5,660	0	5,660
○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷 등)	230,000원*7월	1,610	0	1,610
○유지관리비	3,000,000원	3,000	0	3,000
○무인경비 용역비	100,000원*7월	700	0	700
○고복수길 공공요금(전기)	50,000원*7월	350	0	350
문화특화지역(문화도시) 조성		1,000,000	0	1,000,000
근대역사문화관 조성		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○근대역사문화관 조성	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광 진흥	753,082	668,708	84,374
	국 35,000	0	35,000
	시 12,000	15,000	△3,000
	구 706,082	653,708	52,374
관광기반 확충	282,050	248,426	33,624
	시 12,000	15,000	△3,000
	구 270,050	233,426	36,624
관광안내 체계 구축	5,070	7,446	△2,376
201 일반운영비	960	1,536	△576
01 사무관리비	960	1,536	△576
○급량비(시간선택임기제) (8,000원*1명*8식*12월)+(8,000원*1명*8식*3월)	960	1,536	△576
202 여비	3,300	5,100	△1,800
01 국내여비	3,300	5,100	△1,800
○관내여비(시간선택임기제) (20,000원*1명*10일*12월)+(20,000*1명*10일*3월)	3,000	4,800	△1,800
관광안내 체계 구축(전환)	16,000	20,000	△4,000
	시 12,000	15,000	△3,000
	구 4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
	시 12,000	15,000	△3,000
	구 4,000	5,000	△1,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환) 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
	시 12,000	15,000	△3,000
	구 4,000	5,000	△1,000
지역관광 홍보	260,980	220,980	40,000
201 일반운영비	231,200	191,200	40,000
01 사무관리비	197,200	157,200	40,000
○울산큰애기 유튜브 영상 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
○울산큰애기 후크송 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
○봄가을 여행주간 운영 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
지역관광 활성화	294,277	243,527	50,750
	국 35,000	0	35,000
	구 259,277	243,527	15,750
이팔청춘 마을공방 육성사업	70,750	62,000	8,750
201 일반운영비	13,950	12,000	1,950
01 사무관리비	7,650	6,000	1,650
○이팔청춘 마을공방 운영비 850,000원*9월	7,650	6,000	1,650
02 공공운영비	6,300	6,000	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 700,000원*9월		6,300	6,000	300
405 자산취득비		6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비		6,800	0	6,800
○노트북 구입 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
○복합기 구입 500,000원*1대		500	0	500
○전기오븐 구입 800,000원*1대		800	0	800
○인덕션 구입 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
○빔프로젝트 구입 2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
산학연관 협력 지역관광 프로젝트(상일상회)		42,000	0	42,000
	국	35,000	0	35,000
	구	7,000	0	7,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	13,000	0	13,000
	구	7,000	0	7,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○도시특화형(CI) 향기제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	3,000	0	3,000
	구	7,000	0	7,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○골목관광정원사 양성교육 250,000원*40명		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
206 재료비		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
01 재료비		22,000	0	22,000
○골목정원조성 5,500,000원*4개소		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
전통문화유산 보존 계승		2,732,935	2,201,786	531,149
	국	633,885	277,005	356,880
	시	914,429	761,332	153,097
	구	1,184,621	1,163,449	21,172
지역문화재 보존 관리		212,272	191,432	20,840
	국	20,000	20,000	0
	시	71,800	71,643	157
	구	120,472	99,789	20,683
지역문화재 관리		103,472	82,632	20,840
	시	17,000	16,843	157
	구	86,472	65,789	20,683
101 인건비		30,180	30,180	0
	시	3,000	16,843	△13,843
	구	27,180	13,337	13,843
04 기간제근로자등보수		30,180	30,180	0
○울산동헌 및 내아 관리 인부임		30,180	30,180	0
◎기본급 62,260원*2명*126일		15,690	15,690	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,530	8,941	△7,411
	구 14,160	6,749	7,411
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,286,000원	9,286	9,286	0
	시 930	5,188	△4,258
	구 8,356	4,098	4,258
◎부대비(교통비, 급식비) 2,520,000원	2,520	2,520	0
	시 270	1,256	△986
	구 2,250	1,264	986
◎4대보험 기관부담금 2,684,000원	2,684	2,684	0
	시 270	1,458	△1,188
	구 2,414	1,226	1,188
201 일반운영비	50,332	49,492	840
01 사무관리비	24,600	23,760	840
○문화재 관련 자문 수당 70,000원*3명*4회	840	0	840
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 14,000	0	14,000
	구 6,000	0	6,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○자동화재 속보설비 설치(동헌) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 14,000	0	14,000
	구 6,000	0	6,000
울산경상좌도 병영성 관리	615,070	105,070	510,000
	국 392,000	35,000	357,000
	시 184,843	31,843	153,000
	구 38,227	38,227	0
병영성 복원 정비	560,000	50,000	510,000
	국 392,000	35,000	357,000
	시 168,000	15,000	153,000
401 시설비및부대비	560,000	50,000	510,000
	국 392,000	35,000	357,000
	시 168,000	15,000	153,000
01 시설비	560,000	50,000	510,000
○병영성 복원 정비사업 560,000,000원	560,000	50,000	510,000
	국 392,000	35,000	357,000
	시 168,000	15,000	153,000
외솔기념관 운영 활성화	179,704	179,995	△291
외솔 기념관 운영	72,624	72,915	△291
201 일반운영비	38,513	38,804	△291
01 사무관리비	7,809	8,100	△291
○임차료	2,109	2,400	△291
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
수운 최제우 유허지 관리	1,105,119	1,104,279	840
	시 401,843	401,843	0
	구 703,276	702,436	840

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 수운 최제우 유허지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수운 최제우 유허지 관리	34,619	33,779	840
	시 16,843	16,843	0
	구 17,776	16,936	840
201 일반운영비	840	0	840
02 공공운영비	840	0	840
○경관조명 전기요금 35,000원*2개*12월	840	0	840
전통사찰 보존관리	363,770	364,010	△240
	국 181,885	182,005	△120
	시 90,943	91,003	△60
	구 90,942	91,002	△60
전통사찰 지원	23,770	24,010	△240
	국 11,885	12,005	△120
	시 5,943	6,003	△60
	구 5,942	6,002	△60
201 일반운영비	23,770	24,010	△240
	국 11,885	12,005	△120
	시 5,943	6,003	△60
	구 5,942	6,002	△60
02 공공운영비	23,770	24,010	△240
○백양사 방재시스템 유지보수 17,878,000원	17,878	18,118	△240
	국 8,939	9,059	△120
	시 4,470	4,530	△60
	구 4,469	4,529	△60
행정운영경비	174,745	179,130	△4,385
인력운영비(문화관광과)	119,428	122,382	△2,954
인력운영비	119,428	122,382	△2,954
101 인건비	119,428	122,382	△2,954
01 보수	59,473	62,536	△3,063
○초과근무수당	59,473	62,536	△3,063
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*10명*12월	50,409	53,750	△3,341
◎휴일근무수당(외솔기념관,생활문화센터) 87,149원*2명*52일	9,064	8,786	278
02 기타직보수	59,955	59,846	109
○초과근무수당(임기제 4명)	16,511	12,339	4,172
◎시간외근무수당(6급) 12,002원*35시간*1명*9월	3,781	0	3,781
◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554	4,414	140
◎시간외근무수당(8급) 9,733원*35시간*2명*12월	8,176	7,925	251
○초과근무수당(시간선택임기제 3명)	17,550	17,297	253
◎시간외근무수당(6급) 12,002원*35시간*1명*3월	1,261	4,887	△3,626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*2명*12월	9,107	8,828	279
◎시간외근무수당(9급) 8,798원*35시간*1명*12월	3,696	3,582	114
◎휴일근무수당(음악창작소) 87,149원*2명*20일	3,486	0	3,486
○초과근무수당(청경 3명)	25,894	30,210	△4,316
◎휴일근무수당 88,262원*2명*116일	20,477	19,849	628
◎야간근무수당 3,660원*8시간*1명*185일	5,417	10,361	△4,944
기본경비(문화관광과)	55,317	56,748	△1,431
기본경비	55,317	56,748	△1,431
201 일반운영비	17,217	18,048	△831
01 사무관리비	17,217	18,048	△831
○기본사무관리비 21,000원*15명*12월	3,780	3,528	252
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
○급량비	11,328	11,520	△192
◎특근직원급식비 (8,000원*15명*8식*12월)-(8,000원*1명*8식*3월)	11,328	11,520	△192
202 여비	35,400	36,000	△600
01 국내여비	35,400	36,000	△600
○관내여비(직원) (20,000원*15명*10일*12월)-(20,000원*1명*10일*3월)	35,400	36,000	△600
재무활동(문화관광과)	15,403	0	15,403
보전지출(문화관광과)	15,403	0	15,403
국시비보조금 반환	15,403	0	15,403
802 반환금기타	15,403	0	15,403
01 국고보조금반환금	626	0	626
○태화강대공원 야간 경관 개선사업 이자 반납 10,640원	11	0	11
○통합관광안내판 설치사업 이자 반납 35,320원	36	0	36
○2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수비 집행잔액 반납 578,660원	579	0	579
02 시·도비보조금반환금	14,777	0	14,777
○2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수비 집행잔액 반납 289,330원	290	0	290
○문화이음콘서트 이자 반납 7,360원	8	0	8
○제100주년 병영3.1만세운동 제21회 재현행사 이자 반납 4,980원	5	0	5
○중구문화원 문화활동 지원사업 이자 반납 5,460원	6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중구문화원 문화학교 운영비 이자 반납 1,210원	2	0	2
○태화강대공원 야간 경관 개선사업 이자 반납 5,320원	6	0	6
○통합관광안내판 설치사업 이자 반납 17,660원	18	0	18
○동헌 및 내아 보수정비 집행잔액 반납 14,441,700원	14,442	0	14,442

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	18,243,456	13,593,063	4,650,393
	국 66,822	22,816	44,006
	균 1,967,000	1,967,000	0
	기 1,478,464	1,028,464	450,000
	시 2,372,647	1,330,147	1,042,500
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 11,358,523	9,244,636	2,113,887
혁신교육도시 조성	3,176,909	2,474,513	702,396
	국 53,100	10,000	43,100
	시 62,000	39,500	22,500
	구 3,061,809	2,425,013	636,796
혁신교육 지원사업	2,430,774	1,832,458	598,316
교육경비지원	613,716	342,400	271,316
308 자치단체등이전	613,016	341,700	271,316
08 교육기관에대한보조	613,016	341,700	271,316
○학교교육경비 지원 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
○고교 무상교육비 지원 71,316,000원	71,316	0	71,316
진로직업체험센터 운영(교육비특별회계전입금)	187,000	160,000	27,000
307 민간이전	187,000	160,000	27,000
05 민간위탁금	187,000	160,000	27,000
○진로직업체험센터 운영 187,000,000원	187,000	160,000	27,000
미래형 교육자치 협력지구 사업(교육비특별회계전입금)	300,000	0	300,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○마을교육협의회 운영 4,000,000원	4,000	0	4,000
03 행사운영비	156,000	0	156,000
○마을강사 양성과정 7,600,000원*5개과정	38,000	0	38,000
○창작댄스경연대회 개최 및 지원 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○지원센터 청소년실 프로그램 운영 10,000,000원*2개과정	20,000	0	20,000
○혁신도시 공공기관 가족 프로그램 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
○중학생 창업 및 역사 프로그램 운영	68,000	0	68,000
◎창업체험 프로그램 운영 3,000,000원*11개교	33,000	0	33,000
◎역사체험 프로그램 운영 3,000,000원*11개교	33,000	0	33,000
◎홍보 및 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보전금	22,000	0	22,000
09 행사실비지원금	22,000	0	22,000
○교육거버넌스 구축 및 간담회	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎신규마을교육협의회 발굴 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎학부모 사업발굴 간담회 20,000,000원	20,000	0	20,000
307 민간이전	118,000	0	118,000
02 민간경상사업보조	118,000	0	118,000
○마을교육공동체 사업	48,000	0	48,000
◎마을동아리 지원사업 2,000,000원*17개소	34,000	0	34,000
◎권역별 마을교육협의회 지원 2,000,000원*7개소	14,000	0	14,000
○마을교육자치회 공간구성 및 운영지원	50,000	0	50,000
◎마을방과후 공간구성 및 운영 지원 15,000,000원*2개소	30,000	0	30,000
◎마을교육커뮤니티 지원 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
○맞벌이 부부 자녀 일시적 돌봄 공간구성 및 운영지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
평생학습 활성화	746,135	642,055	104,080
	국 53,100	10,000	43,100
	시 62,000	39,500	22,500
	구 631,035	592,555	38,480
평생학습 특성화사업	81,900	58,800	23,100
	국 23,100	0	23,100
	구 58,800	58,800	0
201 일반운영비	56,100	33,000	23,100
	국 23,100	0	23,100
	구 33,000	33,000	0
03 행사운영비	56,100	33,000	23,100
○다시 뛰는 울산 50+ 인생학교 48,100,000원	48,100	25,000	23,100
	국 23,100	0	23,100
	구 25,000	25,000	0
중구 민주시민대학 운영	25,000	35,000	△10,000
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
03 행사운영비	25,000	35,000	△10,000
○중구 민주시민대학 운영 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
행복학습센터 운영 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○산전행복학습센터 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 등 유지관리 3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○프로그램 운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
성인문해교육 지원	44,800	24,800	20,000
	국 30,000	10,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	14,800	14,800	0
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○찾아가는 경로당 문해교실 사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
○가정방문형 문해교실 사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
평생학습관 운영		329,212	331,952	△2,740
201 일반운영비		270,110	270,350	△240
01 사무관리비		13,720	13,960	△240
○기기 임차료		3,600	3,840	△240
◎복사기 임차료 180,000원*1대*12월		2,160	2,400	△240
301 일반보전금		22,500	25,000	△2,500
12 기타보상금		22,500	25,000	△2,500
○행복학습매니저 활동비 25,000원*800회		20,000	22,500	△2,500
구군 평생학습 지역특화 벨트사업		22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
201 일반운영비		22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
03 행사운영비		22,500	0	22,500
○평생학습 시계탑 사업 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○큰애기 정원사 과정 7,500,000원		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
지역정보센터 운영 활성화		102,168	60,948	41,220
201 일반운영비		27,864	32,244	△4,380
01 사무관리비		3,350	4,130	△780
○임차료		1,620	2,400	△780
◎복사기 임차료 135,000원*1대*12월		1,620	2,400	△780
03 행사운영비		18,400	22,000	△3,600
○지역정보센터 프로그램 운영 16,400,000원		16,400	20,000	△3,600
405 자산취득비		45,600	0	45,600
01 자산및물품취득비		45,600	0	45,600
○컴퓨터 교체(윈도우 10)		45,600	0	45,600
◎컴퓨터 교체 760,000원*60대		45,600	0	45,600
공공도서관 확충 및 운영		4,171,736	3,906,786	264,950
	국	13,722	12,816	906
	균	1,967,000	1,967,000	0
	시	1,023,500	1,023,500	0
	구	1,167,514	903,470	264,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공도서관 활성화		4,171,736	3,906,786	264,950
	국	13,722	12,816	906
	균	1,967,000	1,967,000	0
	시	1,023,500	1,023,500	0
	구	1,167,514	903,470	264,044
중부도서관 지원		38,000	40,000	△2,000
	시	18,000	20,000	△2,000
	구	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전		38,000	40,000	△2,000
	시	18,000	20,000	△2,000
	구	20,000	20,000	0
08 교육기관에대한보조		38,000	40,000	△2,000
○자료구입비 28,000,000원		28,000	30,000	△2,000
	시	18,000	20,000	△2,000
	구	10,000	10,000	0
악숫골도서관 운영		286,376	288,616	△2,240
	시	18,000	20,000	△2,000
	구	268,376	268,616	△240
201 일반운영비		103,918	104,158	△240
01 사무관리비		29,383	29,623	△240
○임차료		3,168	3,408	△240
◎복사기 임차료 180,000원*1대*12월		2,160	2,400	△240
405 자산취득비		47,132	49,132	△2,000
	시	18,000	20,000	△2,000
	구	29,132	29,132	0
02 도서구입비		38,000	40,000	△2,000
○도서 구입비 12,500원*3,040권		38,000	40,000	△2,000
	시	18,000	20,000	△2,000
	구	20,000	20,000	0
도서관 활성화		65,790	61,790	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	61,790	61,790	0
201 일반운영비		6,130	5,430	700
	시	700	0	700
	구	5,430	5,430	0
01 사무관리비		3,130	2,430	700
○일반운영비		3,130	2,430	700
◎작은도서관 북큐레이션 운영 물품 구입 700,000원		700	0	700
	시	700	0	700
301 일반보전금		3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
12 기타보상금		3,300	0	3,300
○작은도서관 북큐레이션 운영 강사료 3,300,000원		3,300	0	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,300	0	3,300
작은도서관 운영	459,051	443,861	15,190
101 인건비	239,399	255,929	△16,530
04 기간제근로자등보수	239,399	255,929	△16,530
○주5일 근무자	198,357	214,887	△16,530
◎기본급 68,720원*12명*126일	103,905	112,564	△8,659
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 60,592,320원	60,593	65,642	△5,049
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*126일	15,120	16,380	△1,260
◎4대보험기관부담금 18,738,720원	18,739	20,301	△1,562
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○다운동 가까운도서관 시설물 보수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	20,620	3,900	16,720
01 자산및물품취득비	20,620	3,900	16,720
○도서관 컴퓨터 교체(윈도우10) 760,000원*22대	16,720	0	16,720
작은도서관 건립 지원(우정도서관 조성)	257,000	7,000	250,000
401 시설비및부대비	27,000	7,000	20,000
01 시설비	27,000	7,000	20,000
○도서관 시설 조성공사 27,000,000원	27,000	7,000	20,000
405 자산취득비	230,000	0	230,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○도서관정보시스템, 전산장비, 비품 구입비 180,000,000원	180,000	0	180,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○도서 자료구입비 12,500원*4,000권	50,000	0	50,000
약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업	33,019	33,019	0
	국 13,722	12,816	906
	구 19,297	20,203	△906
101 인건비	33,019	33,019	0
	국 13,722	12,816	906
	구 19,297	20,203	△906
04 기간제근로자등보수	33,019	33,019	0
○자료실 운영	33,019	33,019	0
◎기본급 68,720원*2명*125일	17,180	17,180	0
	국 13,722	12,816	906
	구 3,458	4,364	△906
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	10,170,098	7,060,144	3,109,954
	기 1,478,464	1,028,464	450,000

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,287,147	267,147	1,020,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 6,404,487	5,764,533	639,954
생활체육 저변 확대	1,741,348	1,704,292	37,056
	기 308,464	308,464	0
	시 257,147	267,147	△10,000
	구 1,175,737	1,128,681	47,056
생활체육단체 지원	242,783	177,727	65,056
307 민간이전	209,783	177,727	32,056
02 민간경상사업보조	12,000	7,000	5,000
○장애인배드민턴팀 대회출전 장애인체육회 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
03 민간단체법정운영비보조	197,783	170,727	27,056
○중구체육회 지원	180,327	168,327	12,000
◎인건비, 운영비 등 180,327,000원	180,327	168,327	12,000
○중구장애인체육회 지원	17,456	2,400	15,056
◎사무국장 인건비	15,056	0	15,056
●기본급 68,720원*1명*126일	8,659	0	8,659
●주휴수당 2,130,320원*1명	2,131	0	2,131
●부대경비 10,000원*126일	1,260	0	1,260
●퇴직적립금 240,520원*6월	1,444	0	1,444
●4대보험기관부담금 260,260원*6월	1,562	0	1,562
402 민간자본이전	33,000	0	33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,000	0	33,000
○중구체육회·장애인체육회 사무실 이전 지원 33,000,000원	33,000	0	33,000
직장운동 경기부 운영	337,440	365,440	△28,000
	시 83,000	93,000	△10,000
	구 254,440	272,440	△18,000
301 일반보전금	324,240	352,240	△28,000
	시 83,000	93,000	△10,000
	구 241,240	259,240	△18,000
10 예술단원·운동부등보상금	324,240	352,240	△28,000
○장애인배드민턴실업팀 운영	324,240	352,240	△28,000
◎급여	220,513	248,513	△28,000
●선수급여 162,655,000원	162,655	190,655	△28,000
	시 25,000	35,000	△10,000
	구 137,655	155,655	△18,000
체육시설 인프라 구축	8,428,750	5,355,852	3,072,898
	기 1,170,000	720,000	450,000
	시 1,030,000	0	1,030,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 5,228,750	4,635,852	592,898
체육시설 유지 관리	1,171,581	1,126,558	45,023

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	11,555	0	11,555
04 기간제근로자등보수	11,555	0	11,555
○체육시설물 유지관리 보조 인건비	11,555	0	11,555
◎기본급 68,720원*1명*105일	7,216	0	7,216
◎제수당(주휴,가족수당) 1,986,720원*1명	1,987	0	1,987
◎부대비 10,000원*1명*105일	1,050	0	1,050
◎4대보험 기관부담금 260,260원*5월	1,302	0	1,302
201 일반운영비	106,810	107,718	△908
01 사무관리비	88,250	89,158	△908
○일반수용비	5,212	6,120	△908
◎체육시설물관리 청원경찰 급식비 8,000원*1명*19일	152	960	△808
◎체육시설물관리 피복비	0	100	△100
●근무복 0원	0	60	△60
●안전화 0원	0	40	△40
309 전출금	740,116	745,740	△5,624
01 공사·공단경상전출금	740,116	745,740	△5,624
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	740,116	745,740	△5,624
◎직접관리비 637,279,000원	637,279	649,089	△11,810
◎간접관리비 102,837,000원	102,837	96,651	6,186
401 시설비및부대비	300,200	260,200	40,000
01 시설비	300,200	260,200	40,000
○체육시설 수리 보수보강 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
중구수영장 운영	1,756,180	1,858,305	△102,125
309 전출금	1,756,180	1,858,305	△102,125
01 공사·공단경상전출금	1,756,180	1,858,305	△102,125
○도시관리공단 전출금	1,756,180	1,858,305	△102,125
◎직접관리비 1,501,696,000원	1,501,696	1,611,309	△109,613
◎간접관리비 254,484,000원	254,484	246,996	7,488
중구야구장 조성	3,900,000	1,070,000	2,830,000
	기 1,170,000	720,000	450,000
	시 730,000	0	730,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,000,000	350,000	650,000
401 시설비및부대비	3,900,000	1,070,000	2,830,000
	기 1,170,000	720,000	450,000
	시 730,000	0	730,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,000,000	350,000	650,000
01 시설비	3,900,000	1,070,000	2,830,000
○중구야구장 조성 3,900,000,000원	3,900,000	1,070,000	2,830,000
	기 1,170,000	720,000	450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 730,000	0	730,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,000,000	350,000	650,000
중구축구장 조성	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○중구축구장 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
행정운영경비	138,433	151,620	△13,187
인력운영비(혁신교육과)	78,164	85,092	△6,928
인력운영비	78,164	85,092	△6,928
101 인건비	78,164	85,092	△6,928
01 보수	60,491	63,522	△3,031
○초과근무수당	60,491	63,522	△3,031
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*12명*12월	60,491	63,522	△3,031
02 기타직보수	17,673	21,570	△3,897
○초과근무수당	17,673	21,570	△3,897
◎시간외근무수당(임기제 6급) 12,002원*35시간*1명*10월	4,201	0	4,201
◎시간외근무수당(임기제 7급) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554	8,828	△4,274
◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,733원*35시간*1명*12월	4,088	3,963	125
◎시간외근무수당(청경) 10,980원*35시간*1명*1월	385	4,471	△4,086
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 10,841원*18시간*1명*12월	2,342	2,270	72
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,733원*18시간*1명*12월	2,103	2,038	65
기본경비(혁신교육과)	60,269	66,528	△6,259
기본경비	60,269	66,528	△6,259
201 일반운영비	18,429	20,088	△1,659
01 사무관리비	18,429	20,088	△1,659
○급량비	12,288	13,056	△768
◎특근직원급식비 8,000원*16명*8식*12월	12,288	13,056	△768
○임차료	2,109	3,000	△891
◎사무실 복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
202 여비	38,600	43,200	△4,600
01 국내여비	38,600	43,200	△4,600
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400	40,800	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*1월	200	2,400	△2,200
재무활동(혁신교육과)	586,280	0	586,280
보전지출(혁신교육과)	586,280	0	586,280
국시비보조금반환	586,280	0	586,280
802 반환금기타	586,280	0	586,280
01 국고보조금반환금	585,022	0	585,022
○성인문해교육지원사업 이자반납 624원	1	0	1
○장애인스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 반납 112,000원	112	0	112
○스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 반납 14,000원	14	0	14
○장애인스포츠강좌이용권 기금 이자 반납 7,080원	8	0	8
○스포츠강좌이용권 기금 이자 반납 70,450원	71	0	71
○약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업 이자 반납 3,780원	4	0	4
○지역주도형 청년일자리사업 이자 반납 6,080원	7	0	7
○작은도서관 조성 지원사업 집행잔액 반납 2,800원	3	0	3
○작은도서관 조성 지원사업 이자 반납 1,300원	2	0	2
○2018년 공공체육시설 개보수비 기금집행잔액 반납 575,000,000원	575,000	0	575,000
○2018년 공공체육시설 개보수비 이자 반납 9,800,000원	9,800	0	9,800
02 시·도비보조금반환금	1,258	0	1,258
○공공도서관 도서구입비 이자 반납 5,665원	6	0	6
○책읽는 울산, 올해의 책 활성화사업 이자 반납 3,280원	4	0	4
○작은도서관 조성 지원사업 집행잔액 반납 420원	1	0	1
○작은도서관 조성 지원사업 이자 반납 4,720원	5	0	5
○작은도서관 독서문화증진사업 이자 반납 1,570원	2	0	2
○장애인스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 24,000원	24	0	24
○장애인스포츠강좌이용권 시비 이자 반납 1,510원	2	0	2
○스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 3,000원	3	0	3
○스포츠강좌이용권 시비 이자 반납 18,170원	19	0	19
○지역주도형 청년일자리사업 이자 반납 4,840원	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구군생활체육프로그램 시비 이자 반납 56,200원	57	0	57
○평생학습 특성화사업 시비 이자 반납 21,460원	22	0	22
○울산평생학습박람회 시비 이자 반납 230원	1	0	1
○소외계층 평생교육 지원사업 이자반납 143원	1	0	1
○평생학습도시 활성화사업 집행잔액 반납 1,105,550원	1,106	0	1,106

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	3,039,907	2,931,292	108,615
재산관리	1,790,074	1,715,668	74,406
회계관리	61,284	62,552	△1,268
결산관리	34,570	35,284	△714
301 일반보전금	0	454	△454
09 행사실비지원금	0	454	△454
○결산검사위원 교육여비 0원	0	454	△454
307 민간이전	0	260	△260
12 민간인위탁교육비	0	260	△260
○결산검사위원 교육비 0원	0	260	△260
계약지출관리	26,714	27,268	△554
201 일반운영비	23,204	24,568	△1,364
02 공공운영비	2,824	4,188	△1,364
○공공요금 및 제세	2,824	4,188	△1,364
◎재정보증보험 가입비(231개직위) 2,824,000원	2,824	4,188	△1,364
203 업무추진비	1,710	900	810
03 시책추진업무추진비	1,710	900	810
○계약 및 결산업무 주요시책 추진 1,710,000원	1,710	900	810
공유재산 및 물품 관리	539,739	504,739	35,000
관용차량관리	497,282	462,282	35,000
201 일반운영비	497,282	462,282	35,000
02 공공운영비	495,602	460,602	35,000
○차량선박비	438,488	403,488	35,000
◎업무용차량 정비유지비(51대) 95,000,000원	95,000	80,000	15,000
◎청소차량 정비유지비(21대) 110,000,000원	110,000	90,000	20,000
청사관리	1,189,051	1,148,377	40,674
청사유지관리	1,124,431	1,089,431	35,000
201 일반운영비	823,323	803,323	20,000
02 공공운영비	747,018	727,018	20,000
○시설장비유지비	203,966	183,966	20,000
◎본관 급수펌프 교체 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	240,000	225,000	15,000
01 시설비	240,000	225,000	15,000
○청사 비상발전기 연통 흡배기관 추가 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
도시관리공단전출금(청사주차장)	51,600	45,926	5,674

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
309 전출금	51,600	45,926	5,674
01 공사·공단경상전출금	51,600	45,926	5,674
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	51,600	45,926	5,674
◎직접관리비 40,536,000원	40,536	35,187	5,349
◎간접관리비 11,064,000원	11,064	10,739	325
전자구정 고도화	1,056,873	1,019,473	37,400
스마트 전자구정 구현	1,056,873	1,019,473	37,400
정보시스템 기반 확충	508,219	470,819	37,400
405 자산취득비	472,460	435,060	37,400
01 자산및물품취득비	472,460	435,060	37,400
○전산장비 구입	222,460	185,060	37,400
◎차세대 주민등록시스템 전용PC 구입 1,100,000원*34대	37,400	0	37,400
행정운영경비	192,960	196,151	△3,191
인력운영비(회계정보과)	111,683	111,983	△300
인력운영비	111,683	111,983	△300
101 인건비	111,683	111,983	△300
01 보수	111,333	107,919	3,414
○초과근무수당	145,536	142,122	3,414
◎시간외근무수당(단가인상분) (12,002원-11,634원)*35시간*20명*12월	3,092	0	3,092
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 12,002원*73시간*1명*12월	10,514	10,192	322
02 기타직보수	350	4,064	△3,714
○초과근무수당	2,193	5,907	△3,714
◎시간외근무수당(청경) 9,981원*35시간*1명*1월	350	4,064	△3,714
기본경비(회계정보과)	81,277	84,168	△2,891
기본경비	81,277	84,168	△2,891
201 일반운영비	24,297	25,188	△891
01 사무관리비	24,297	25,188	△891
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
202 여비	53,200	55,200	△2,000
01 국내여비	53,200	55,200	△2,000
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*2월	400	2,400	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	772,718	761,597	11,121
	국 91,981	91,981	0
	구 680,737	669,616	11,121
행정운영경비(세무1과)	169,525	158,826	10,699
인력운영비(세무1과)	95,776	87,954	7,822
인력운영비	95,776	87,954	7,822
101 인건비	95,776	87,954	7,822
01 보수	95,776	87,954	7,822
○초과근무수당	95,776	87,954	7,822
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*19명*12월	95,776	87,954	7,822
기본경비(세무1과)	73,749	70,872	2,877
기본경비	73,749	70,872	2,877
201 일반운영비	22,509	22,032	477
01 사무관리비	22,509	22,032	477
○임차료	2,109	2,400	△291
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
○급량비	15,360	14,592	768
◎특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360	14,592	768
202 여비	48,000	45,600	2,400
01 국내여비	48,000	45,600	2,400
○관내여비	48,000	45,600	2,400
◎직원 20,000원*20명*10일*12월	48,000	45,600	2,400
재무활동(세무1과)	422	0	422
보전지출(세무1과)	422	0	422
국·시비보조금 반환	422	0	422
802 반환금기타	422	0	422
01 국고보조금반환금	156	0	156
○개별주택가격조사사업 이자 반납 155,070원	156	0	156
02 시·도비보조금반환금	266	0	266
○세정운영종합평가 시상금 집행잔액 및 이자 반납 265,900원	266	0	266

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	534,942	511,239	23,703
구세입 확충	120,332	114,953	5,379
원활한 부과 및 세입징수	120,332	114,953	5,379
지방소득세 및 주민세 부과 징수	120,332	114,953	5,379
201 일반운영비	84,675	79,296	5,379
01 사무관리비	23,534	18,155	5,379
○일반수용비	23,534	18,155	5,379
◎개인지방소득세 신고센터 운영 임차료	8,139	2,760	5,379
●국세 통신망(MTIS) 전용회선 장비 임차료 5,379,000원*1대	5,379	0	5,379
행정운영경비(세무2과)	144,395	126,104	18,291
인력운영비(세무2과)	80,654	68,408	12,246
인력운영비	80,654	68,408	12,246
101 인건비	80,654	68,408	12,246
01 보수	80,654	68,408	12,246
○초과근무수당	80,654	68,408	12,246
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월	80,654	68,408	12,246
기본경비(세무2과)	63,741	57,696	6,045
기본경비	63,741	57,696	6,045
201 일반운영비	19,701	18,456	1,245
01 사무관리비	19,701	18,456	1,245
○임차료	2,109	2,400	△291
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
○급량비	13,056	11,520	1,536
◎특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056	11,520	1,536
202 여비	40,800	36,000	4,800
01 국내여비	40,800	36,000	4,800
○관내여비	40,800	36,000	4,800
◎직원 20,000원*17명*10일*12월	40,800	36,000	4,800
재무활동(세무2과)	33	0	33
보전지출(세무2과)	33	0	33
국시비보조금 반환	33	0	33
802 반환금기타	33	0	33
02 시·도비보조금반환금	33	0	33
○세정운영종합평가 시비보조금 집행잔액 및 이자 반납 32,880원	33	0	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,962,803	1,928,833	33,970
	국 87,111	87,348	△237
	특 6,000	0	6,000
	시 7,000	0	7,000
	구 1,862,692	1,841,485	21,207
고객만족 민원행정서비스 제공	131,890	122,290	9,600
	국 14,000	14,000	0
	구 117,890	108,290	9,600
구민중심의 민원편의시책 구현	105,052	95,452	9,600
신속하고 정확한 민원처리	95,670	85,252	10,418
201 일반운영비	68,600	58,182	10,418
01 사무관리비	40,738	30,320	10,418
○일반수용비	39,898	29,480	10,418
◎민원처리기간 단축 마일리지 인센티브	440	0	440
●최우수 100,000원*2회	200	0	200
●우수 70,000원*2회	140	0	140
●장려 50,000원*2회	100	0	100
◎무인민원발급기 수선비	9,978	0	9,978
●장애인 편의기능(이어폰소켓) 설치 803,000원*2대	1,606	0	1,606
●컴퓨터 교체 및 윈도우 10구입 1,485,000원*3대	4,455	0	4,455
●윈도우 10 구입 303,300원*5대	1,517	0	1,517
●운영프로그램 및 고도화프로그램 재설치 300,000원*8대	2,400	0	2,400
깨끗한 민원실 환경 조성	9,382	10,200	△818
201 일반운영비	9,382	10,200	△818
01 사무관리비	9,382	10,200	△818
○임차료	1,582	2,400	△818
◎복사기 임대 131,790원*1대*12월	1,582	2,400	△818
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,626,269	1,613,506	12,763
	국 73,111	73,348	△237
	특 6,000	0	6,000
	시 7,000	0	7,000
	구 1,540,158	1,540,158	0
전문적, 체계적 지적관리	1,349,107	1,349,344	△237
	국 46,115	46,352	△237
	구 1,302,992	1,302,992	0
지적재조사사업	55,315	55,552	△237
	국 46,115	46,352	△237
	구 9,200	9,200	0
201 일반운영비	55,315	55,552	△237
	국 46,115	46,352	△237
	구 9,200	9,200	0

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 전문적, 체계적 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		55,315	55,552	△237
○일반수용비		55,315	55,552	△237
◎지적재조사 측량비	46,115,000원	46,115	46,352	△237
	국	46,115	46,352	△237
도로명 주소체계 구축		118,740	105,740	13,000
	특	6,000	0	6,000
	시	7,000	0	7,000
	구	105,740	105,740	0
도로명 및 안내시설물 관리		118,740	105,740	13,000
	특	6,000	0	6,000
	시	7,000	0	7,000
	구	105,740	105,740	0
401 시설비및부대비		51,600	38,600	13,000
	특	6,000	0	6,000
	시	7,000	0	7,000
	구	38,600	38,600	0
01 시설비		51,600	38,600	13,000
○시설비		51,600	38,600	13,000
◎도로명판 확충	26,000,000원	26,000	20,000	6,000
	특	6,000	0	6,000
	구	20,000	20,000	0
◎광역도로 및 국가지점번호 등 안내시설물 확충	7,000,000원	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
행정운영경비		202,669	193,037	9,632
인력운영비(민원지적과)		114,700	108,197	6,503
인력운영비		114,700	108,197	6,503
101 인건비		114,700	108,197	6,503
01 보수		110,899	102,612	8,287
○초과근무수당		110,899	102,612	8,287
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*22명*12월		110,899	102,612	8,287
02 기타직보수		3,801	5,585	△1,784
○초과근무수당		3,801	5,585	△1,784
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,798원*18시간*2명*12월		3,801	5,585	△1,784
기본경비(민원지적과)		87,969	84,840	3,129
기본경비		87,969	84,840	3,129
201 일반운영비		26,589	25,860	729
01 사무관리비		26,589	25,860	729
○기본사무관리비	21,000원*24명*12월	6,048	5,796	252
○급량비		18,432	17,664	768
◎특근직원급식비	8,000원*24명*8식*12월	18,432	17,664	768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임차료	2,109	2,400	△291
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
202 여비	57,600	55,200	2,400
01 국내여비	57,600	55,200	2,400
○관내여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600	55,200	2,400
재무활동(민원지적과)	1,975	0	1,975
보전지출(민원지적과)	1,975	0	1,975
국시비보조금반환	1,975	0	1,975
802 반환금기타	1,975	0	1,975
01 국고보조금반환금	1,975	0	1,975
○가족관계등록사무지원사업 집행잔액 반납 1,784,450원	1,785	0	1,785
○가족관계등록사무지원사업 이자 반납 132,270원	133	0	133
○지적재조사 국고보조금 이자 반납 56,150원	57	0	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		9,024,368	7,083,275	1,941,093
	국	2,081,567	1,531,483	550,084
	균	846,000	846,000	0
	시	2,485,179	2,218,334	266,845
	금	600,000	0	600,000
	구	3,011,622	2,487,458	524,164
지역사회복지		2,421,408	2,014,213	407,195
	국	660,293	660,293	0
	시	808,818	805,238	3,580
	금	350,000	0	350,000
	구	602,297	548,682	53,615
지역사회복지사업		1,635,791	1,642,206	△6,415
	국	621,639	621,639	0
	시	743,818	755,238	△11,420
	구	270,334	265,329	5,005
종합사회복지관 운영		816,161	822,576	△6,415
	시	733,458	744,878	△11,420
	구	82,703	77,698	5,005
307 민간이전		802,341	822,576	△20,235
	시	726,548	744,878	△18,330
	구	75,793	77,698	△1,905
05 민간위탁금		802,341	822,576	△20,235
○종합사회복지관 운영비		757,927	776,972	△19,045
◎본관	570,287,000원	570,287	576,978	△6,691
	시	513,258	519,280	△6,022
	구	57,029	57,698	△669
◎분관	187,640,000원	187,640	199,994	△12,354
	시	168,876	179,994	△11,118
	구	18,764	20,000	△1,236
○종합사회복지관 종사자 수당		44,414	45,604	△1,190
◎본관	34,422,000원	34,422	34,687	△265
	시	34,422	34,687	△265
◎분관	9,992,000원	9,992	10,917	△925
	시	9,992	10,917	△925
401 시설비및부대비		13,820	0	13,820
	시	6,910	0	6,910
	구	6,910	0	6,910
01 시설비		13,820	0	13,820
○종합사회복지관 기능보강사업	13,820,000원	13,820	0	13,820
	시	6,910	0	6,910
	구	6,910	0	6,910
자원봉사 활성화 지원		785,617	372,007	413,610
	국	38,654	38,654	0
	시	65,000	50,000	15,000
	금	350,000	0	350,000
	구	331,963	283,353	48,610
자원봉사센터 운영		766,309	352,699	413,610

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	29,000	29,000	0
	시	65,000	50,000	15,000
	금	350,000	0	350,000
	구	322,309	273,699	48,610
307 민간이전		383,409	351,799	31,610
	국	29,000	29,000	0
	시	65,000	50,000	15,000
	구	289,409	272,799	16,610
05 민간위탁금		383,409	351,799	31,610
○중구자원봉사센터 운영		249,583	232,973	16,610
◎시설임대료 37,914,160원		37,915	21,305	16,610
○자원봉사 베스트 울산 활성화 사업(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	금	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○자원봉사센터 확장 및 환경개선(성립전) 350,000,000원		350,000	0	350,000
	금	350,000	0	350,000
405 자산취득비		32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
○자원봉사센터 확장운영		32,000	0	32,000
◎사무실		19,250	0	19,250
●사무용책상 250,000원*6개		1,500	0	1,500
●사무용의자 250,000원*6개		1,500	0	1,500
●회의용테이블 250,000원*2개		500	0	500
●회의용의자 150,000원*15개		2,250	0	2,250
●책장 100,000원*2개		200	0	200
●컴퓨터 1,000,000원*6대		6,000	0	6,000
●노트북 1,400,000원*1대		1,400	0	1,400
●TV 450,000원*1대		450	0	450
●냉장고 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
●사물함 및 옷장 200,000원*5개		1,000	0	1,000
●전화기 200,000원*11대		2,200	0	2,200
●기타 집기류 구입 1,250,000원		1,250	0	1,250
◎교육장		9,500	0	9,500
●이동식책상 250,000원*20개		5,000	0	5,000
●접이식의자 60,000원*60개		3,600	0	3,600
●앰프 400,000원*2개		800	0	800
●마이크 50,000원*2개		100	0	100
◎다목적실		2,050	0	2,050
●회의용테이블 250,000원*1개		250	0	250
●회의용의자 150,000원*10개		1,500	0	1,500

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●책장	100,000원*1개	100	0	100
●전화기	200,000원*1대	200	0	200
◎상담실		1,200	0	1,200
●전화기	200,000원*1대	200	0	200
●회의용테이블	250,000원*1개	250	0	250
●회의용의자	150,000원*5개	750	0	750
국가보훈 관리 및 지원		2,612,110	2,362,110	250,000
		시 842,760	842,760	0
		금 250,000	0	250,000
		구 1,519,350	1,519,350	0
호국보훈안보단체 등 지원 관리		2,612,110	2,362,110	250,000
		시 842,760	842,760	0
		금 250,000	0	250,000
		구 1,519,350	1,519,350	0
중구보훈복지회관 건립		250,000	0	250,000
		금 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
		금 250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○중구 보훈복지회관 건립(성립전)	250,000,000원	250,000	0	250,000
		금 250,000	0	250,000
희망복지지원단 운영		235,297	225,028	10,269
		국 89,074	83,940	5,134
		시 54,497	51,930	2,567
		구 91,726	89,158	2,568
희망복지지원단 운영		207,599	197,330	10,269
		국 89,074	83,940	5,134
		시 54,497	51,930	2,567
		구 64,028	61,460	2,568
통합사례관리사 운영		10,269	63,600	△53,331
		국 5,134	0	5,134
		시 2,567	31,800	△29,233
		구 2,568	31,800	△29,232
101 인건비		10,269	63,600	△53,331
		국 5,134	0	5,134
		시 2,567	31,800	△29,233
		구 2,568	31,800	△29,232
04 기간제근로자등보수		10,269	63,600	△53,331
○맞춤형복지팀 사례관리사 인건비		0	63,600	△63,600
◎급여	0원	0	48,000	△48,000
		시 0	24,000	△24,000
		구 0	24,000	△24,000
◎시간외근무수당	0원	0	3,600	△3,600
		시 0	1,800	△1,800
		구 0	1,800	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎출장여비 0원		0	2,880	△2,880
	시	0	1,440	△1,440
	구	0	1,440	△1,440
◎4대보험 기관부담금 등 0원		0	9,120	△9,120
	시	0	4,560	△4,560
	구	0	4,560	△4,560
○맞춤형복지팀 통합사례관리사 인건비(공무직 대체인력)		10,269	0	10,269
◎기본급 2,050,000원*1명*4월		8,200	0	8,200
	국	4,100	0	4,100
	시	2,050	0	2,050
	구	2,050	0	2,050
◎출장여비 10,000원*1명*12일*4월		480	0	480
	국	240	0	240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
◎시간외수당 14,720원*10시간*1명*4월		589	0	589
	국	294	0	294
	시	147	0	147
	구	148	0	148
◎4대보험기관부담금 250,000원*1명*4월		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영		63,600	0	63,600
	시	31,800	0	31,800
	구	31,800	0	31,800
307 민간이전		63,600	0	63,600
	시	31,800	0	31,800
	구	31,800	0	31,800
10 사회복지시설법정운영비보조		63,600	0	63,600
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 47,700,000원		47,700	0	47,700
	시	15,900	0	15,900
	구	31,800	0	31,800
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영(성립전) 15,900,000원		15,900	0	15,900
	시	15,900	0	15,900
지역사회안전망 구축 운영		3,210,000	2,264,562	945,438
	국	1,332,200	787,250	544,950
	균	846,000	846,000	0
	시	779,104	518,406	260,698
	구	252,696	112,906	139,790
긴급복지지원		2,002,000	1,056,562	945,438
	국	1,332,200	787,250	544,950
	시	417,104	156,406	260,698
	구	252,696	112,906	139,790
긴급복지지원사업		1,266,500	984,062	282,438
	국	1,013,200	787,250	225,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 126,650	98,406	28,244
	구 126,650	98,406	28,244
301 일반보전금	1,266,500	984,062	282,438
	국 1,013,200	787,250	225,950
	시 126,650	98,406	28,244
	구 126,650	98,406	28,244
01 사회보장적수혜금	1,266,500	984,062	282,438
○긴급복지지원사업 1,266,500,000원	1,266,500	984,062	282,438
	국 1,013,200	787,250	225,950
	시 126,650	98,406	28,244
	구 126,650	98,406	28,244
위기가정 긴급지원사업	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
○위기가정 긴급지원사업 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	638,000	0	638,000
	국 319,000	0	319,000
	시 212,454	0	212,454
	구 106,546	0	106,546
301 일반보전금	638,000	0	638,000
	국 319,000	0	319,000
	시 212,454	0	212,454
	구 106,546	0	106,546
01 사회보장적수혜금	638,000	0	638,000
○생활지원비 지원사업 576,338,000원	576,338	0	576,338
	국 282,000	0	282,000
	시 187,792	0	187,792
	구 106,546	0	106,546
○생활지원비 지원사업(성립전) 11,662,000원	11,662	0	11,662
	국 7,000	0	7,000
	시 4,662	0	4,662
○생활지원비 지원사업 2차(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 30,000	0	30,000
	시 20,000	0	20,000
국민기초생활보장	19,994	14,590	5,404
기초생활보장	19,994	14,590	5,404
복지대상자 통합조사	10,740	3,340	7,400
201 일반운영비	9,840	2,440	7,400
01 사무관리비	8,400	1,000	7,400

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지공무원 폭력예방교육 워크숍(2019년 기초생활보장분야 우수지자체 포상금) 7,400,000원	7,400	0	7,400
저소득층 학생교육비 지원사업(교육비특별회계전입금)	9,254	11,250	△1,996
101 인건비	8,674	9,900	△1,226
04 기간제근로자등보수	8,674	9,900	△1,226
○2020년 교육비 지원사업 임시 인력 인건비 8,673,160원	8,674	9,900	△1,226
201 일반운영비	580	1,350	△770
01 사무관리비	580	1,350	△770
○2020년 교육비 지원사업 운영비 580,000원	580	1,350	△770
행정운영경비	205,939	202,772	3,167
인력운영비(주민생활지원과)	112,800	109,342	3,458
인력운영비	112,800	109,342	3,458
101 인건비	112,800	109,342	3,458
01 보수	110,899	107,499	3,400
○초과근무수당	110,899	107,499	3,400
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*22명*12월	110,899	107,499	3,400
02 기타직보수	1,901	1,843	58
○초과근무수당	1,901	1,843	58
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,798원*18시간*1명*12월	1,901	1,843	58
기본경비(주민생활지원과)	93,139	93,430	△291
기본경비	93,139	93,430	△291
201 일반운영비	27,789	28,080	△291
01 사무관리비	27,789	28,080	△291
○임차료	2,109	2,400	△291
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
재무활동(주민생활지원과)	319,620	0	319,620
보전지출(주민생활지원과)	319,620	0	319,620
국시비보조금반환	319,620	0	319,620
802 반환금기타	319,620	0	319,620
01 국고보조금반환금	204,992	0	204,992
○전기자동차 구매지원 집행잔액 2,880,000원	2,880	0	2,880
○전기자동차 구매지원 이자반납액 61,060원	62	0	62
○지역사회복지사업 전기자동차 구입 집행잔액 326,940원	327	0	327
○지역사회복지사업 전기자동차 구입 이자반납액 28,690원	29	0	29

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사 보험료 지원사업 이자반납액 360원	1	0	1
○자원봉사 코디네이터 지원사업 집행잔액 3,297,450원	3,298	0	3,298
○자원봉사 코디네이터 지원사업 이자반납액 189,330원	190	0	190
○보훈복지회관 건립 공사 이자반납액 1,065,700원	1,066	0	1,066
○사회복무제도 지원 집행잔액 194,536,580원	194,537	0	194,537
○사회복무제도 지원 이자반납액 648,820원	649	0	649
○긴급복지지원사업 이자반납액 695,680원	696	0	696
○시군구 사례관리사업비 집행잔액 14,230원	15	0	15
○시군구 사례관리사업비 이자반납액 18,620원	19	0	19
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 38,010원	39	0	39
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자반납액 14,580원	15	0	15
○통합사례관리사(공무직) 인건비 지원 이자반납액 59,360원	60	0	60
○지역사회서비스투자사업 이자반납액 1,108,930원	1,109	0	1,109
02 시·도비보조금반환금	114,528	0	114,528
○찾아가는 보건복지서비스 차량지원 집행잔액 559,210원	560	0	560
○찾아가는 보건복지서비스 차량지원 이자반납액 97,490원	98	0	98
○지역사회복지사업 전기자동차 구입 집행잔액 326,940원	327	0	327
○지역사회복지사업 전기자동차 구입 이자반납액 28,690원	29	0	29
○종합사회복지관 운영비 집행잔액 10,059,170원	10,060	0	10,060
○종합사회복지관 운영비 이자반납액 56,540원	57	0	57
○종합사회복지관 종사자수당 집행잔액 334,860원	335	0	335
○자원봉사 베스트 울산 활성화 사업 이자반납액 20,260원	21	0	21
○참전유공자 명예수당 집행잔액 96,360,000원	96,360	0	96,360
○참전유공자 명예수당 이자반납액 2,339,710원	2,340	0	2,340
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 집행잔액 200,000원	200	0	200
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 이자반납액 9,360원	10	0	10
○사회복지사 보수교육비 집행잔액 648,000원	648	0	648
○사회복지사 보수교육비 이자반납액 17,110원	18	0	18
○긴급복지지원사업 이자반납액 86,960원	87	0	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스투자사업 이자반납액 475,250원	476	0	476
○위기가정 긴급지원사업 이자반납액 180,330원	181	0	181
○시군구 사례관리사업비 집행잔액 7,120원	8	0	8
○시군구 사례관리사업비 이자반납액 9,310원	10	0	10
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 8,150원	9	0	9
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자반납액 3,120원	4	0	4
○맞춤형 복지팀 사례관리사 인건비 집행잔액 2,598,250원	2,599	0	2,599
○맞춤형 복지팀 사례관리사 인건비 이자반납액 60,560원	61	0	61
○통합사례관리사(공무직) 인건비 지원 이자반납액 29,670원	30	0	30
03 기타반환금등	100	0	100
○저소득층 학생교육비 지원사업 보조금 집행잔액(교육청지원) 99,770원	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		137,732,101	127,606,823	10,125,278
	국	88,880,212	84,830,056	4,050,156
	균	187,000	187,000	0
	기	23,118	18,042	5,076
	시	30,184,433	30,292,710	△108,277
	구	18,457,338	12,279,015	6,178,323
노인 복지 증진		83,128,692	82,766,635	362,057
	국	52,686,525	52,160,992	525,533
	기	23,118	18,042	5,076
	시	19,655,492	19,852,240	△196,748
	구	10,763,557	10,735,361	28,196
노인복지 지원		68,942,945	68,957,405	△14,460
	국	46,789,539	46,734,750	54,789
	기	23,118	18,042	5,076
	시	13,529,002	13,571,389	△42,387
	구	8,601,286	8,633,224	△31,938
노인의료복지시설 지원		674,602	698,819	△24,217
	국	198,050	209,931	△11,881
	시	473,432	488,288	△14,856
	구	3,120	600	2,520
201 일반운영비		2,520	0	2,520
01 사무관리비		2,520	0	2,520
○장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*9회		2,520	0	2,520
301 일반보전금		43,912	41,320	2,592
	시	43,312	40,720	2,592
	구	600	600	0
01 사회보장적수혜금		43,912	41,320	2,592
○노인의료복지시설 등급외자 지원 43,312,000원		43,312	40,720	2,592
	시	43,312	40,720	2,592
307 민간이전		360,320	366,220	△5,900
	시	360,320	366,220	△5,900
10 사회복지시설법정운영비보조		360,320	366,220	△5,900
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 (노인, 장애인) 29,600,000원		29,600	35,500	△5,900
	시	29,600	35,500	△5,900
402 민간자본이전		267,850	291,279	△23,429
	국	198,050	209,931	△11,881
	시	69,800	81,348	△11,548
02 민간자본사업보조(이전재원)		267,850	291,279	△23,429
○노인요양시설 기능보강사업 267,850,000원		267,850	291,279	△23,429
	국	198,050	209,931	△11,881
	시	69,800	81,348	△11,548
복지시설 방역물품 지원		15,754	0	15,754
	국	7,877	0	7,877

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,877	0	7,877
301 일반보전금		15,754	0	15,754
	국	7,877	0	7,877
	시	7,877	0	7,877
01 사회보장적수혜금		15,754	0	15,754
○복지시설 방역물품 지원사업(성립전) 15,754,000원		15,754	0	15,754
	국	7,877	0	7,877
	시	7,877	0	7,877
노인재가복지시설 지원		390,165	398,603	△8,438
	시	390,165	398,603	△8,438
307 민간이전		390,165	398,603	△8,438
	시	390,165	398,603	△8,438
10 사회복지시설법정운영비보조		390,165	398,603	△8,438
○재가노인복지시설 운영 123,215,000원*3개소		369,645	378,083	△8,438
	시	369,645	378,083	△8,438
저소득 노인 생활보장		1,254,728	1,358,180	△103,452
	시	709,763	763,625	△53,862
	구	544,965	594,555	△49,590
301 일반보전금		267,640	306,780	△39,140
	시	45,075	45,075	0
	구	222,565	261,705	△39,140
12 기타보상금		177,490	216,630	△39,140
○경로식당 자원봉사자 실비보상 177,490,000원		177,490	216,630	△39,140
307 민간이전		962,188	1,026,500	△64,312
	시	664,688	718,550	△53,862
	구	297,500	307,950	△10,450
11 사회복지사업보조		962,188	1,026,500	△64,312
○경로식당 운영 835,688,000원		835,688	900,000	△64,312
	시	565,688	630,000	△64,312
	구	270,000	270,000	0
○저소득 재가노인 식사배달사업 (3,500원*92명*300일)+(1,300원*92명*250일)		126,500	126,500	0
	시	99,000	88,550	10,450
	구	27,500	37,950	△10,450
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원		47,916	37,764	10,152
	기	23,118	18,042	5,076
	시	13,239	10,701	2,538
	구	11,559	9,021	2,538
307 민간이전		47,916	37,764	10,152
	기	23,118	18,042	5,076
	시	13,239	10,701	2,538
	구	11,559	9,021	2,538
05 민간위탁금		47,916	37,764	10,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○응급안전안심서비스(인건비,장비통신비 및 유지보수비, 기관운영비) 46,236,000원		46,236	36,084	10,152
	기	23,118	18,042	5,076
	시	11,559	9,021	2,538
	구	11,559	9,021	2,538
노인맞춤돌봄서비스 지원		1,874,381	1,778,640	95,741
	국	1,303,833	1,245,040	58,793
	시	291,154	266,800	24,354
	구	279,394	266,800	12,594
307 민간이전		1,874,381	1,778,640	95,741
	국	1,303,833	1,245,040	58,793
	시	291,154	266,800	24,354
	구	279,394	266,800	12,594
11 사회복지사업보조		1,874,381	1,778,640	95,741
○노인맞춤돌봄서비스 지원 1,862,621,000원		1,862,621	1,778,640	83,981
	국	1,303,833	1,245,040	58,793
	시	279,394	266,800	12,594
	구	279,394	266,800	12,594
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격수당 40,000원*7명*12월		3,360	0	3,360
	시	3,360	0	3,360
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*7명*12월		8,400	0	8,400
	시	8,400	0	8,400
노인 활동 지원		14,185,747	13,809,230	376,517
	국	5,896,986	5,426,242	470,744
	시	6,126,490	6,280,851	△154,361
	구	2,162,271	2,102,137	60,134
노인복지관 운영		1,388,551	1,433,251	△44,700
	시	412,480	468,560	△56,080
	구	976,071	964,691	11,380
307 민간이전		1,294,480	1,350,560	△56,080
	시	412,480	468,560	△56,080
	구	882,000	882,000	0
05 민간위탁금		1,294,480	1,350,560	△56,080
○중구노인복지관 운영		705,160	733,200	△28,040
◎중구노인복지관 운영비 674,000,000원		674,000	699,000	△25,000
	시	194,000	219,000	△25,000
	구	480,000	480,000	0
◎종사자 처우개선비(자격수당) 6,560,000원		6,560	7,200	△640
	시	6,560	7,200	△640
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 24,600,000원		24,600	27,000	△2,400
	시	24,600	27,000	△2,400
○함월노인복지관 운영		589,320	617,360	△28,040
◎함월노인복지관 운영비 565,000,000원		565,000	590,000	△25,000
	시	163,000	188,000	△25,000
	구	402,000	402,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎종사자 처우개선비(자격수당) 5,120,000원		5,120	5,760	△640
	시	5,120	5,760	△640
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 19,200,000원		19,200	21,600	△2,400
	시	19,200	21,600	△2,400
405 자산취득비		67,590	56,210	11,380
01 자산및물품취득비		67,590	56,210	11,380
○중구노인복지관 자율이용시설 시스템 구축		67,590	56,210	11,380
◎인터넷 보안관제(웹접근 통제) 서비스 7,000,000원		7,000	0	7,000
◎TV영상 솔루션(DID) 1,460,000원*3대		4,380	0	4,380
경로당 운영 지원		543,314	538,548	4,766
	시	158,762	156,379	2,383
	구	384,552	382,169	2,383
307 민간이전		493,314	488,548	4,766
	시	143,762	141,379	2,383
	구	349,552	347,169	2,383
11 사회복지사업보조		44,554	39,788	4,766
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 44,554,000원		44,554	39,788	4,766
	시	22,277	19,894	2,383
	구	22,277	19,894	2,383
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)		28,765	28,480	285
	국	7,191	7,120	71
	시	14,383	14,240	143
	구	7,191	7,120	71
301 일반보전금		28,765	28,480	285
	국	7,191	7,120	71
	시	14,383	14,240	143
	구	7,191	7,120	71
01 사회보장적수혜금		28,765	28,480	285
○경로당 양곡지원 28,765,000원		28,765	28,480	285
	국	7,191	7,120	71
	시	14,383	14,240	143
	구	7,191	7,120	71
경로당시설관리		117,202	92,902	24,300
201 일반운영비		37,202	32,902	4,300
01 사무관리비		24,720	20,420	4,300
○경로당 공기청정기 필터교체 9,300,000원		9,300	5,000	4,300
401 시설비및부대비		80,000	60,000	20,000
01 시설비		80,000	60,000	20,000
○경로당 개보수 80,000,000원		80,000	60,000	20,000
시니어클럽 운영		292,377	290,377	2,000
	시	175,000	173,000	2,000
	구	117,377	117,377	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		292,377	290,377	2,000
	시	175,000	173,000	2,000
	구	117,377	117,377	0
10 사회복지시설법정운영비보조		292,377	290,377	2,000
○시니어클럽 운영		292,377	290,377	2,000
◎시니어클럽 운영비 283,377,000원		283,377	281,377	2,000
	시	166,000	164,000	2,000
	구	117,377	117,377	0
노인사회활동지원사업		10,563,030	10,768,644	△205,614
	국	5,281,515	5,384,322	△102,807
	시	5,281,515	5,384,322	△102,807
101 인건비		2,354,190	2,355,446	△1,256
	국	1,177,095	1,177,723	△628
	시	1,177,095	1,177,723	△628
04 기간제근로자등보수		2,354,190	2,355,446	△1,256
○노인일자리 기간제 근로자 보수		2,354,190	2,355,446	△1,256
◎전담인력퇴직금 1,850,000원		1,850	3,106	△1,256
	국	925	1,553	△628
	시	925	1,553	△628
201 일반운영비		90,150	104,661	△14,511
	국	45,075	52,330	△7,255
	시	45,075	52,331	△7,256
01 사무관리비		90,150	104,661	△14,511
○노인일자리 소모품 구입(장갑, 마대, 집게, 조끼 등) 54,050,000원		54,050	68,561	△14,511
	국	27,025	34,280	△7,255
	시	27,025	34,281	△7,256
307 민간이전		8,118,690	8,308,537	△189,847
	국	4,059,345	4,154,269	△94,924
	시	4,059,345	4,154,268	△94,923
11 사회복지사업보조		8,118,690	8,308,537	△189,847
○노인일자리 사업비(수행기관)		8,118,690	8,308,537	△189,847
◎노인일자리 사업비(수행기관) 7,612,550,000원		7,612,550	7,777,090	△164,540
	국	3,806,275	3,888,545	△82,270
	시	3,806,275	3,888,545	△82,270
◎노인일자리 전담인력 인건비(수행기관) 1,850,000원*20명*12월		444,000	466,200	△22,200
	국	222,000	233,100	△11,100
	시	222,000	233,100	△11,100
◎노인일자리 전담인력 퇴직금 1,850,000원*20명		37,000	38,850	△1,850
	국	18,500	19,425	△925
	시	18,500	19,425	△925
◎노인일자리 전담인력 처우개선비 1,257,000원*20명		25,140	26,397	△1,257
	국	12,570	13,199	△629

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,570	13,198	△628
노인일자리 참여자 소비쿠폰		573,480	0	573,480
	국	573,480	0	573,480
101 인건비		183,136	0	183,136
	국	183,136	0	183,136
04 기간제근로자등보수		183,136	0	183,136
○노인일자리 참여자 소비쿠폰 지급(성립전) 59,000원*776명*4월		183,136	0	183,136
	국	183,136	0	183,136
307 민간이전		390,344	0	390,344
	국	390,344	0	390,344
11 사회복지사업보조		390,344	0	390,344
○노인일자리 참여자 소비쿠폰(수행기관) 지급(성립전) 59,000원*1,654명*4월		390,344	0	390,344
	국	390,344	0	390,344
공공실버주택 잔여부지 활용		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○공공실버주택 부지활용 지구단위계획 변경 용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
장애인 복지 증진		17,422,998	17,064,719	358,279
	국	8,611,820	8,409,223	202,597
	시	8,490,562	8,358,607	131,955
	구	320,616	296,889	23,727
장애인복지 지원		15,734,922	15,375,843	359,079
	국	7,767,506	7,564,908	202,598
	시	7,698,100	7,563,346	134,754
	구	269,316	247,589	21,727
장애인복지업무 추진		33,585	32,433	1,152
201 일반운영비		32,685	31,533	1,152
02 공공운영비		7,335	6,183	1,152
○장애인 복지카드 우편 배송비 3,820원*160건*12월		7,335	6,183	1,152
장애인복지시설 지원		3,658,469	3,381,516	276,953
	시	3,541,199	3,268,246	272,953
	구	117,270	113,270	4,000
307 민간이전		3,647,361	3,370,408	276,953
	시	3,541,199	3,268,246	272,953
	구	106,162	102,162	4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,641,361	3,364,408	276,953
○수어통역센터 운영비 586,507,000원		586,507	317,554	268,953
	시	586,507	317,554	268,953
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
장애인 활동지원급여 지원		5,383,330	5,258,882	124,448
	국	3,767,155	3,680,041	87,114
	시	1,614,495	1,577,161	37,334
	구	1,680	1,680	0
307 민간이전		5,381,650	5,257,202	124,448
	국	3,767,155	3,680,041	87,114
	시	1,614,495	1,577,161	37,334
05 민간위탁금		5,381,650	5,257,202	124,448
○장애인활동지원사업 5,381,650,000원		5,381,650	5,257,202	124,448
	국	3,767,155	3,680,041	87,114
	시	1,614,495	1,577,161	37,334
장애인활동지원제도(시비) 추가사업		620,345	739,643	△119,298
	시	620,345	739,643	△119,298
307 민간이전		620,345	739,643	△119,298
	시	620,345	739,643	△119,298
05 민간위탁금		620,345	739,643	△119,298
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 620,345,000원		620,345	739,643	△119,298
	시	620,345	739,643	△119,298
발달재활서비스 바우처지원		611,538	503,040	108,498
	국	428,076	352,128	75,948
	시	91,731	75,456	16,275
	구	91,731	75,456	16,275
307 민간이전		611,538	503,040	108,498
	국	428,076	352,128	75,948
	시	91,731	75,456	16,275
	구	91,731	75,456	16,275
05 민간위탁금		611,538	503,040	108,498
○발달재활서비스 바우처지원 611,538,000원		611,538	503,040	108,498
	국	428,076	352,128	75,948
	시	91,731	75,456	16,275
	구	91,731	75,456	16,275
언어발달지원 바우처지원		15,254	10,800	4,454
	국	10,676	6,686	3,990
	시	4,578	4,114	464
307 민간이전		15,254	10,800	4,454
	국	10,676	6,686	3,990
	시	4,578	4,114	464
05 민간위탁금		15,254	10,800	4,454
○언어발달지원 바우처지원 15,254,000원		15,254	10,800	4,454
	국	10,676	6,686	3,990
	시	4,578	4,114	464
발달장애인 주간활동서비스지원		246,240	214,428	31,812
	국	172,368	150,100	22,268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	73,872	64,328	9,544
307 민간이전		246,240	214,428	31,812
	국	172,368	150,100	22,268
	시	73,872	64,328	9,544
05 민간위탁금		246,240	214,428	31,812
○발달장애인주간활동서비스지원 246,240,000원		246,240	214,428	31,812
	국	172,368	150,100	22,268
	시	73,872	64,328	9,544
발달장애인주간활동서비스 시비 추가지원		20,000	97,402	△77,402
	시	20,000	97,402	△77,402
307 민간이전		20,000	97,402	△77,402
	시	20,000	97,402	△77,402
05 민간위탁금		20,000	97,402	△77,402
○발달장애인 주간활동서비스 지원 20,000,000원		20,000	97,402	△77,402
	시	20,000	97,402	△77,402
방과후돌봄 서비스지원		225,286	187,286	38,000
	국	157,700	131,100	26,600
	시	67,586	56,186	11,400
307 민간이전		225,286	187,286	38,000
	국	157,700	131,100	26,600
	시	67,586	56,186	11,400
05 민간위탁금		225,286	187,286	38,000
○청소년 발달장애학생 방과후활동 지원 서비스 225,286,000원		225,286	187,286	38,000
	국	157,700	131,100	26,600
	시	67,586	56,186	11,400
저소득장애인 생활보장		203,974	213,474	△9,500
	시	203,974	213,474	△9,500
301 일반보전금		203,974	213,474	△9,500
	시	203,974	213,474	△9,500
01 사회보장적수혜금		203,974	213,474	△9,500
○저소득 중증장애인 장애수당 203,064,000원		203,064	212,564	△9,500
	시	203,064	212,564	△9,500
장애수당(기초)지급		367,045	363,243	3,802
	국	256,932	254,270	2,662
	시	110,113	108,973	1,140
301 일반보전금		367,045	363,243	3,802
	국	256,932	254,270	2,662
	시	110,113	108,973	1,140
01 사회보장적수혜금		367,045	363,243	3,802
○장애수당(기초) 367,045,000원		367,045	363,243	3,802
	국	256,932	254,270	2,662
	시	110,113	108,973	1,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애수당(차상위등)지급	283,885	318,757	△34,872
	국 198,720	223,130	△24,410
	시 85,165	95,627	△10,462
301 일반보전금	283,885	318,757	△34,872
	국 198,720	223,130	△24,410
	시 85,165	95,627	△10,462
01 사회보장적수혜금	283,885	318,757	△34,872
○장애수당(차상위) 283,885,000원	283,885	318,757	△34,872
	국 198,720	223,130	△24,410
	시 85,165	95,627	△10,462
장애인의료비지원	288,666	278,133	10,533
	국 230,933	222,507	8,426
	시 57,733	55,626	2,107
308 자치단체등이전	288,666	278,133	10,533
	국 230,933	222,507	8,426
	시 57,733	55,626	2,107
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	288,666	278,133	10,533
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담경감자) 288,666,000원	288,666	278,133	10,533
	국 230,933	222,507	8,426
	시 57,733	55,626	2,107
보조기구 교부(장애인재활보조기구)	12,317	12,318	△1
	국 9,854	9,854	0
	시 2,463	2,464	△1
301 일반보전금	12,317	12,318	△1
	국 9,854	9,854	0
	시 2,463	2,464	△1
01 사회보장적수혜금	12,317	12,318	△1
○장애인재활보조기구 지원사업 12,317,000원	12,317	12,318	△1
	국 9,854	9,854	0
	시 2,463	2,464	△1
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영	41,750	41,250	500
	시 16,700	16,500	200
	구 25,050	24,750	300
307 민간이전	41,750	41,250	500
	시 16,700	16,500	200
	구 25,050	24,750	300
02 민간경상사업보조	41,750	41,250	500
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 41,750,000원	41,750	41,250	500
	시 16,700	16,500	200
	구 25,050	24,750	300
장애인 사회참여 지원	1,688,076	1,688,876	△800
	국 844,314	844,315	△1
	시 792,462	795,261	△2,799
	구 51,300	49,300	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
발달장애인 행복일자리지원	48,090	50,889	△2,799
	시 48,090	50,889	△2,799
301 일반보전금	48,090	50,889	△2,799
	시 48,090	50,889	△2,799
01 사회보장적수혜금	48,090	50,889	△2,799
○발달장애인 행복일자리 지원 48,090,000원	48,090	50,889	△2,799
	시 48,090	50,889	△2,799
시각장애인안마사파견사업	166,572	166,573	△1
	국 133,257	133,258	△1
	시 33,315	33,315	0
307 민간이전	166,572	166,573	△1
	국 133,257	133,258	△1
	시 33,315	33,315	0
05 민간위탁금	166,572	166,573	△1
○시각장애인 안마사 파견사업 166,572,000원	166,572	166,573	△1
	국 133,257	133,258	△1
	시 33,315	33,315	0
장애인관련 단체 지원	51,300	49,300	2,000
307 민간이전	51,300	49,300	2,000
03 민간단체법정운영비보조	33,300	31,300	2,000
○지체장애인협회 중구지회 운영비 27,000,000원	27,000	25,000	2,000
저소득층 생활안정 기반 구축	30,894,506	27,629,484	3,265,022
	국 27,581,867	24,259,841	3,322,026
	균 187,000	187,000	0
	시 2,038,379	2,081,863	△43,484
	구 1,087,260	1,100,780	△13,520
저소득층 기초생활보장	28,068,768	24,775,068	3,293,700
	국 25,377,713	22,036,263	3,341,450
	시 1,763,785	1,791,800	△28,015
	구 927,270	947,005	△19,735
주거급여	7,300,908	7,507,908	△207,000
	국 6,570,817	6,757,117	△186,300
	시 511,064	525,554	△14,490
	구 219,027	225,237	△6,210
301 일반보전금	7,085,908	7,300,908	△215,000
	국 6,377,317	6,570,817	△193,500
	시 496,014	511,064	△15,050
	구 212,577	219,027	△6,450
01 사회보장적수혜금	7,085,908	7,300,908	△215,000
○주거급여 7,085,908,000원	7,085,908	7,300,908	△215,000
	국 6,377,317	6,570,817	△193,500
	시 496,014	511,064	△15,050
	구 212,577	219,027	△6,450
403 자치단체등자본이전	215,000	207,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	193,500	186,300	7,200
	시	15,050	14,490	560
	구	6,450	6,210	240
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		215,000	207,000	8,000
○수선유지급여사업 협약사업비 215,000,000원		215,000	207,000	8,000
	국	193,500	186,300	7,200
	시	15,050	14,490	560
	구	6,450	6,210	240
저소득층 한시생활지원		3,554,800	0	3,554,800
	국	3,554,800	0	3,554,800
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○안내문 우편료(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
301 일반보전금		3,551,800	0	3,551,800
	국	3,551,800	0	3,551,800
01 사회보장적수혜금		3,551,800	0	3,551,800
○저소득층 한시생활지원(성립전) 3,485,500,000원		3,485,500	0	3,485,500
	국	3,485,500	0	3,485,500
○저소득층 한시생활지원 66,300,000원		66,300	0	66,300
	국	66,300	0	66,300
저소득층 미세먼지 마스크 보급		344,600	398,700	△54,100
	국	172,300	199,350	△27,050
	시	86,150	99,675	△13,525
	구	86,150	99,675	△13,525
301 일반보전금		344,600	398,700	△54,100
	국	172,300	199,350	△27,050
	시	86,150	99,675	△13,525
	구	86,150	99,675	△13,525
01 사회보장적수혜금		344,600	398,700	△54,100
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 344,600,000원		344,600	398,700	△54,100
	국	172,300	199,350	△27,050
	시	86,150	99,675	△13,525
	구	86,150	99,675	△13,525
저소득층자활지원		2,825,738	2,854,416	△28,678
	국	2,204,154	2,223,578	△19,424
	균	187,000	187,000	0
	시	274,594	290,063	△15,469
	구	159,990	153,775	6,215
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영		2,077,755	2,074,975	2,780
	국	1,797,274	1,795,328	1,946
	시	174,526	174,109	417
	구	105,955	105,538	417
307 민간이전		363,534	360,754	2,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 254,474	252,528	1,946
	시 54,531	54,114	417
	구 54,529	54,112	417
10 사회복지시설법정운영비보조	363,534	360,754	2,780
○지역자활센터 운영비 363,534,000원	363,534	360,754	2,780
	국 254,474	252,528	1,946
	시 54,531	54,114	417
	구 54,529	54,112	417
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)	81,777	85,290	△3,513
	국 73,600	73,600	0
	시 5,724	11,690	△5,966
	구 2,453	0	2,453
307 민간이전	81,777	85,290	△3,513
	국 73,600	73,600	0
	시 5,724	11,690	△5,966
	구 2,453	0	2,453
11 사회복지사업보조	81,777	85,290	△3,513
○희망키움통장사업 I 81,777,000원	81,777	85,290	△3,513
	국 73,600	73,600	0
	시 5,724	11,690	△5,966
	구 2,453	0	2,453
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	22,221	12,088	10,133
	국 20,000	10,880	9,120
	시 1,555	1,208	347
	구 666	0	666
307 민간이전	22,221	12,088	10,133
	국 20,000	10,880	9,120
	시 1,555	1,208	347
	구 666	0	666
11 사회복지사업보조	22,221	12,088	10,133
○내일키움통장사업 22,221,000원	22,221	12,088	10,133
	국 20,000	10,880	9,120
	시 1,555	1,208	347
	구 666	0	666
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업II)	237,082	245,450	△8,368
	국 203,910	212,100	△8,190
	시 33,172	33,350	△178
307 민간이전	237,082	245,450	△8,368
	국 203,910	212,100	△8,190
	시 33,172	33,350	△178
11 사회복지사업보조	237,082	245,450	△8,368
○희망키움통장사업II 237,082,000원	237,082	245,450	△8,368
	국 203,910	212,100	△8,190
	시 33,172	33,350	△178
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장사업)	42,533	68,504	△25,971

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 38,280	58,740	△20,460
	시 2,977	9,764	△6,787
	구 1,276	0	1,276
307 민간이전	42,533	68,504	△25,971
	국 38,280	58,740	△20,460
	시 2,977	9,764	△6,787
	구 1,276	0	1,276
11 사회복지사업보조	42,533	68,504	△25,971
○청년희망키움통장사업 42,533,000원	42,533	68,504	△25,971
	국 38,280	58,740	△20,460
	시 2,977	9,764	△6,787
	구 1,276	0	1,276
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	46,767	50,506	△3,739
	국 42,090	43,930	△1,840
	시 3,274	6,576	△3,302
	구 1,403	0	1,403
307 민간이전	46,767	50,506	△3,739
	국 42,090	43,930	△1,840
	시 3,274	6,576	△3,302
	구 1,403	0	1,403
11 사회복지사업보조	46,767	50,506	△3,739
○청년저축계좌사업 46,767,000원	46,767	50,506	△3,739
	국 42,090	43,930	△1,840
	시 3,274	6,576	△3,302
	구 1,403	0	1,403
행정운영경비	148,444	145,985	2,459
인력운영비(노인장애인과)	82,555	79,205	3,350
인력운영비	82,555	79,205	3,350
101 인건비	82,555	79,205	3,350
01 보수	80,654	78,181	2,473
○초과근무수당	80,654	78,181	2,473
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월	80,654	78,181	2,473
02 기타직보수	1,901	1,024	877
○초과근무수당	1,901	1,024	877
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,798원*18시간*1명*12월	1,901	1,024	877
기본경비(노인장애인과)	65,889	66,780	△891
기본경비	65,889	66,780	△891
201 일반운영비	19,449	20,340	△891
01 사무관리비	19,449	20,340	△891
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
재무활동(노인장애인과)	6,137,461	0	6,137,461

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(노인장애인과)	6,137,461	0	6,137,461
국시비보조금 반환	6,137,461	0	6,137,461
802 반환금기타	6,137,461	0	6,137,461
01 국고보조금반환금	5,234,359	0	5,234,359
○노인요양시설 기능보강사업 집행잔액 600,000원	600	0	600
○기초연금 집행잔액 411,229,280원	411,230	0	411,230
○독거노인, 중증장애인 응급안전알림서비스 이자반납 26,110원	27	0	27
○노인돌봄종합서비스 집행잔액 1,677,330원	1,678	0	1,678
○노인돌봄종합서비스 이자반납 504,840원	505	0	505
○단기가사서비스 집행잔액 740원	1	0	1
○단기가사서비스 이자반납 410원	1	0	1
○노인돌봄기본서비스 이자반납 880,020원	881	0	881
○독거노인사회관계활성화사업 집행잔액 1,582,120원	1,583	0	1,583
○독거노인사회관계활성화사업 이자반납 100,810원	101	0	101
○경로당 한시난방비 지원 집행잔액 12,888,590원	12,889	0	12,889
○경로당 한시난방비 지원 이자반납 7,990원	8	0	8
○경로당 한시냉방비 지원 집행잔액 217,750원	218	0	218
○경로당 양곡비 지원 집행잔액 16,320원	17	0	17
○노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액 5,779,300원	5,780	0	5,780
○노인일자리 및 사회활동지원사업 이자반납 437,380원	438	0	438
○공공실버주택 건립 규모 축소 반납금 2,675,205,000원	2,675,205	0	2,675,205
○공공실버주택 건립 규모 축소 이자반납 60,379,010원	60,380	0	60,380
○장애인활동지원사업 집행잔액 712,928,350원	712,929	0	712,929
○장애인활동지원제도(시비)추가사업 집행잔액 45,215,740원	45,216	0	45,216
○장애인활동지원사업 가산급여 집행잔액 319,770원	320	0	320
○발달재활서비스 바우처지원 집행잔액 38,494,770원	38,495	0	38,495
○발달재활서비스 바우처지원 이자반납 1,119,700원	1,120	0	1,120
○언어발달지원 바우처지원 집행잔액 1,569,900원	1,570	0	1,570
○언어발달지원 바우처지원 이자반납 38,750원	39	0	39
○발달장애인주간활동서비스지원 집행잔액 17,097,980원	17,098	0	17,098

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발달장애인주간활동서비스지원 이자반납 46,820원	47	0	47
○발달장애학생방과후활동서비스지원 집행잔액 40,045,820원	40,046	0	40,046
○발달장애학생방과후활동서비스지원 이자반납 8,090원	9	0	9
○장애인연금 집행잔액 33,631,140원	33,632	0	33,632
○장애수당(기초) 집행잔액 3,474,000원	3,474	0	3,474
○장애수당(차상위) 집행잔액 28,915,000원	28,915	0	28,915
○저소득장애인진단비및검사비지원 집행잔액 809,890원	810	0	810
○장애인보조기기지원사업 집행잔액 1,266,800원	1,267	0	1,267
○장애인전동보장구 급속충전기 설치 집행잔액 1,430,000원	1,430	0	1,430
○장애인일자리지원(일반형) 집행잔액 548,540원	549	0	549
○장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 3,719,000원	3,719	0	3,719
○장애인일자리지원(시간제) 집행잔액 2,380,360원	2,381	0	2,381
○시각장애인안마사파견사업 집행잔액 944,940원	945	0	945
○2018년 장애인활동지원 부당결제 환수 429,320원	430	0	430
○장애인활동지원 부당결제 환수 108,860원	109	0	109
○생계급여 집행잔액 133,822,350원	133,823	0	133,823
○주거급여 집행잔액 602,647,520원	602,648	0	602,648
○주거급여 이자반납 1,937,120원	1,938	0	1,938
○해산장제급여 집행잔액 10,370,000원	10,370	0	10,370
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 집행잔액 23,715,030원	23,716	0	23,716
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업 이자반납 79,290원	80	0	80
○지역자활센터 운영비 집행잔액 6,315,160원	6,316	0	6,316
○지역자활센터 운영비 이자반납 90,410원	91	0	91
○자활근로사업비 집행잔액 235,043,240원	235,044	0	235,044
○자활근로사업비 이자반납 659,430원	660	0	660
○자활장려금 집행잔액 7,271,850원	7,272	0	7,272
○자활장려금 이자반납 81,320원	82	0	82
○지역자활센터 환경개선 집행잔액 3,918,080원	3,919	0	3,919
○지역자활센터 환경개선 이자반납 35,910원	36	0	36
○가사간병방문관리사사업 집행잔액 13,440,910원	13,441	0	13,441
○가사간병방문관리사사업 이자반납 445,010원	446	0	446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 61,492,330원	61,493	0	61,493
○근로능력있는수급자의탈수급지원 과년도 환수 및 이자반납 26,891,990원	26,892	0	26,892
02 시·도비보조금반환금	903,102	0	903,102
○노인의료복지시설 등급외자 지원 집행잔액 58,603,900원	58,604	0	58,604
○노인의료복지시설 종사자지원 집행잔액 15,797,760원	15,798	0	15,798
○노인의료복지시설 종사자지원 이자반납 19,270원	20	0	20
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 이자반납 1,470원	2	0	2
○노인요양시설 기능보강사업 집행잔액 600,000원	600	0	600
○노인요양시설 기능보강사업 이자반납 6,990원	7	0	7
○노인재가복지시설 지원 집행잔액 7,246,590원	7,247	0	7,247
○노인재가복지시설 지원 이자반납 24,120원	25	0	25
○노인가장세대 월동비 이자반납 74,580원	75	0	75
○노인가장세대 냉방비 이자반납 13,330원	14	0	14
○경로식당 운영비 이자반납 53,760원	54	0	54
○저소득 재가노인 식사배달사업 이자반납 4,960원	5	0	5
○기초연금 집행잔액 107,437,830원	107,438	0	107,438
○독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스 이자반납 13,730원	14	0	14
○노인돌봄종합서비스 집행잔액 314,500원	315	0	315
○노인돌봄종합서비스 이자반납 108,170원	109	0	109
○단기가사서비스 집행잔액 90원	1	0	1
○단기가사서비스 이자반납 80원	1	0	1
○노인돌봄기본서비스 이자반납 192,300원	193	0	193
○노인돌봄기본서비스 종사자수당 이자반납 1,040원	2	0	2
○독거노인사회관계활성화사업 집행잔액 338,990원	339	0	339
○독거노인사회관계활성화사업 이자반납 21,590원	22	0	22
○독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스 종사자수당 이자반납 520원	1	0	1
○독거노인사회관계활성화사업 종사자수당 이자반납 440원	1	0	1
○노인복지관 운영(종사자 처우개선수당)집행잔액 2,465,740원	2,466	0	2,466
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 집행잔액 1,641,540원	1,642	0	1,642

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 이자반납 4,060원	5	0	5
○경로당 한시난방비 지원 집행잔액 25,777,190원	25,778	0	25,778
○경로당 한시난방비 지원 이자반납 15,980원	16	0	16
○경로당 한시냉방비 지원 집행잔액 435,500원	436	0	436
○경로당 양곡비 지원 집행잔액 31,640원	32	0	32
○노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액 5,779,300원	5,780	0	5,780
○노인일자리 및 사회활동지원사업 이자반납 437,380원	438	0	438
○노인지회 활동사업 지원 이자반납 1,310원	2	0	2
○노인대학 지원 이자반납 900원	1	0	1
○장애인직업재활시설 운영지원 집행잔액 38,871,460원	38,872	0	38,872
○장애인직업재활시설 운영지원 이자반납 74,950원	75	0	75
○장애인주간보호시설 운영지원 집행잔액 15,875,490원	15,876	0	15,876
○장애인주간보호시설 운영지원 이자반납 59,850원	60	0	60
○중증장애인주간보호시설 운영지원 집행잔액 3,220,770원	3,221	0	3,221
○중증장애인주간보호시설 운영지원 이자반납 2,790원	3	0	3
○장애인단기보호시설 운영지원 집행잔액 4,383,590원	4,384	0	4,384
○장애인단기보호시설 운영지원 이자반납 35,900원	36	0	36
○장애인공동생활가정 운영지원 집행잔액 297,410원	298	0	298
○장애인공동생활가정 운영지원 이자반납 14,710원	15	0	15
○수어통역센터 운영지원 집행잔액 54,414,670원	54,415	0	54,415
○수어통역센터 운영지원 이자반납 5,830원	6	0	6
○성인장애인복지시설 이용료 집행잔액 5,900,000원	5,900	0	5,900
○성인장애인복지시설 이용료 이자반납 103,580원	104	0	104
○장애인전용목욕탕사업 이자반납 1,440원	2	0	2
○장애인활동지원사업 집행잔액 305,540,580원	305,541	0	305,541
○장애인활동지원사업 이자반납 17,284,230원	17,285	0	17,285
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 집행잔액 34,368,280원	34,369	0	34,369
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 이자반납 1,441,910원	1,442	0	1,442

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인활동지원사업 가산급여 집행잔액 136,470원	137	0	137
○장애인활동지원사업 가산급여 이자반납 47,450원	48	0	48
○2018년 장애인활동지원 부당결제 환수 184,000원	184	0	184
○2018년 장애인활동지원 부당결제 환수 이자 17,370원	18	0	18
○장애인활동지원 부당결제 환수 46,660원	47	0	47
○장애인활동지원 부당결제 환수 이자 690원	1	0	1
○발달재활서비스 바우처지원 집행잔액 8,248,880원	8,249	0	8,249
○발달재활서비스 바우처지원 이자반납 219,940원	220	0	220
○언어발달지원 바우처지원 집행잔액 672,810원	673	0	673
○언어발달지원 바우처지원 이자반납 16,610원	17	0	17
○발달장애인주간활동서비스지원 집행잔액 7,328,420원	7,329	0	7,329
○발달장애인주간활동서비스지원 이자반납 20,060원	21	0	21
○발달장애학생방과후활동서비스 집행잔액 17,162,500원	17,163	0	17,163
○발달장애학생방과후활동서비스 이자반납 3,470원	4	0	4
○저소득 중증장애인 장애수당 집행잔액 214,000원	214	0	214
○저소득 중증장애인 장애수당 이자반납 264,630원	265	0	265
○장애인전등리모컨지원사업 집행잔액 162,000원	162	0	162
○장애인전등리모컨지원사업 이자반납 4,680원	5	0	5
○장애인연금 집행잔액 14,366,780원	14,367	0	14,367
○장애인연금 이자반납 2,471,770원	2,472	0	2,472
○장애수당(기초) 집행잔액 1,489,000원	1,489	0	1,489
○장애수당(기초) 이자반납 233,580원	234	0	234
○장애수당(차상위) 집행잔액 12,392,000원	12,392	0	12,392
○장애수당(차상위) 이자반납 232,530원	233	0	233
○저소득장애인진단비및검사비지원 집행잔액 809,890원	810	0	810
○저소득장애인진단비및검사비지원 이자반납 16,740원	17	0	17
○장애인보조기기지원사업 집행잔액 317,200원	318	0	318
○장애인보조기기지원사업 이자반납 33,280원	34	0	34
○장애인전동보장구 급속충전기 설치 이자반납 44,520원	45	0	45
○편의시설 지원센터 이자반납 4,130원	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인일자리지원(일반형) 집행잔액 548,550원	549	0	549
○장애인일자리지원(일반형) 이자반납 1,324,500원	1,325	0	1,325
○장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 3,719,000원	3,719	0	3,719
○장애인일자리지원(복지일자리) 이자반납 618,210원	619	0	619
○장애인일자리지원(시간제) 집행잔액 2,380,360원	2,381	0	2,381
○장애인일자리지원(시간제) 이자반납 316,580원	317	0	317
○발달장애인 행복일자리 집행잔액 2,344,170원	2,345	0	2,345
○발달장애인 행복일자리 이자반납 98,420원	99	0	99
○시각장애인안마사파견사업 집행잔액 236,740원	237	0	237
○시각장애인안마사파견사업 이자반납 136,870원	137	0	137
○생계급여 집행잔액 10,398,850원	10,399	0	10,399
○생계급여 이자반납 9,390,900원	9,391	0	9,391
○주거급여 집행잔액 46,872,370원	46,873	0	46,873
○주거급여 이자반납 150,660원	151	0	151
○해산장제급여 집행잔액 806,500원	807	0	807
○해산장제급여 이자반납 157,340원	158	0	158
○저소득층 미세먼지 마스크보급 사업 집행잔액 11,857,520원	11,858	0	11,858
○저소득층 미세먼지 마스크보급 사업 이자반납 39,640원	40	0	40
○지역자활센터 운영비 집행잔액 1,353,750원	1,354	0	1,354
○지역자활센터 운영비 이자반납 19,370원	20	0	20
○자활근로사업비 집행잔액 18,281,140원	18,282	0	18,282
○자활근로사업비 이자반납 51,290원	52	0	52
○자활장려금 집행잔액 634,190원	635	0	635
○자활장려금 이자반납 6,330원	7	0	7
○지역자활센터 환경개선 집행잔액 839,590원	840	0	840
○지역자활센터 환경개선 이자반납 7,700원	8	0	8
○지역자활센터 종사자 수당 지원 집행잔액 1,380,000원	1,380	0	1,380
○지역자활센터 종사자 수당 지원 이자반납 4,260원	5	0	5
○가사간병방문관리사사업 집행잔액 2,880,190원	2,881	0	2,881
○가사간병방문관리사사업 이자반납 95,360원	96	0	96
○근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 6,581,720원	6,582	0	6,582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○근로능력있는수급자의탈수급지원 과년도 환수 및 이자반납 2,994,960원	2,995	0	2,995

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	82,513,485	75,202,951	7,310,534
	국 43,724,880	39,567,957	4,156,923
	기 2,202,562	2,187,517	15,045
	시 24,127,589	23,844,101	283,488
	구 12,458,454	9,603,376	2,855,078
건전한 가정육성	6,721,747	6,614,697	107,050
	국 1,450,952	1,382,923	68,029
	기 1,908,154	1,900,960	7,194
	시 2,636,437	2,609,486	26,951
	구 726,204	721,328	4,876
여성복지증진	6,587,109	6,480,419	106,690
	국 1,450,952	1,382,923	68,029
	기 1,844,149	1,837,655	6,494
	시 2,569,204	2,542,105	27,099
	구 722,804	717,736	5,068
청소년한부모 자립지원	20,740	22,540	△1,800
	기 16,592	18,032	△1,440
	시 4,148	4,508	△360
301 일반보전금	20,740	22,540	△1,800
	기 16,592	18,032	△1,440
	시 4,148	4,508	△360
01 사회보장적수혜금	20,740	22,540	△1,800
○청소년한부모 아동양육비 지원 18,000,000원	18,000	19,800	△1,800
	기 14,400	15,840	△1,440
	시 3,600	3,960	△360
한부모가족 자립 지원	946,320	930,000	16,320
	시 473,160	465,000	8,160
	구 473,160	465,000	8,160
301 일반보전금	946,320	930,000	16,320
	시 473,160	465,000	8,160
	구 473,160	465,000	8,160
01 사회보장적수혜금	946,320	930,000	16,320
○한부모가족 자녀교육교재비 지원 514,320,000원	514,320	498,000	16,320
	시 257,160	249,000	8,160
	구 257,160	249,000	8,160
한부모가족자녀 교육비	57,413	80,940	△23,527
	시 57,413	80,940	△23,527
301 일반보전금	57,413	80,940	△23,527
	시 57,413	80,940	△23,527
01 사회보장적수혜금	57,413	80,940	△23,527
○한부모가족 자녀교육비 57,413,000원	57,413	80,940	△23,527
	시 57,413	80,940	△23,527
한부모가족복지시설 운영 지원	831,510	825,567	5,943
	시 831,510	825,567	5,943
307 민간이전	831,510	825,567	5,943

부서: 여성가족과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	831,510	825,567	5,943
10 사회복지시설법정운영비보조		781,510	783,567	△2,057
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 781,510,000원		781,510	783,567	△2,057
	시	781,510	783,567	△2,057
11 사회복지사업보조		50,000	42,000	8,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 24,000,000원		24,000	16,000	8,000
	시	24,000	16,000	8,000
시설 입소자 상담·치료지원(한부모가족복지시설)		28,324	27,614	710
	기	14,162	13,807	355
	시	14,162	13,807	355
307 민간이전		28,324	27,614	710
	기	14,162	13,807	355
	시	14,162	13,807	355
11 사회복지사업보조		28,324	27,614	710
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 28,324,000원		28,324	27,614	710
	기	14,162	13,807	355
	시	14,162	13,807	355
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		76,806	73,041	3,765
	기	53,764	51,129	2,635
	시	23,042	21,912	1,130
307 민간이전		76,806	73,041	3,765
	기	53,764	51,129	2,635
	시	23,042	21,912	1,130
11 사회복지사업보조		76,806	73,041	3,765
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 76,806,000원		76,806	73,041	3,765
	기	53,764	51,129	2,635
	시	23,042	21,912	1,130
시설기능보강지원(한부모가족복지시설)		7,900	11,650	△3,750
	기	3,950	5,825	△1,875
	시	3,950	5,825	△1,875
402 민간자본이전		7,900	11,650	△3,750
	기	3,950	5,825	△1,875
	시	3,950	5,825	△1,875
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,900	11,650	△3,750
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 7,900,000원		7,900	11,650	△3,750
	기	3,950	5,825	△1,875
	시	3,950	5,825	△1,875
한부모가족복지시설 사회복무요원 지원		10,988	8,964	2,024
	기	8,538	7,214	1,324
	구	2,450	1,750	700
301 일반보전금		10,988	8,964	2,024

부서: 여성가족과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	8,538	7,214	1,324
	구	2,450	1,750	700
08 사회복무요원보상금		10,988	8,964	2,024
○사회복무요원 보상금(1명)		10,988	8,964	2,024
◎보수 7,042,000원		7,042	5,883	1,159
	기	7,042	5,883	1,159
◎여비 780,000원		780	627	153
	기	780	627	153
◎피복비 316,000원		316	304	12
	기	316	304	12
◎중식비 7,000원*1명*350일		2,450	1,750	700
아이돌봄지원		2,020,100	1,935,490	84,610
	국	1,414,070	1,354,843	59,227
	시	606,030	580,647	25,383
307 민간이전		2,020,100	1,935,490	84,610
	국	1,414,070	1,354,843	59,227
	시	606,030	580,647	25,383
10 사회복지시설법정운영비보조		183,100	135,490	47,610
○아이돌봄지원사업 운영비 183,100,000원		183,100	135,490	47,610
	국	128,170	94,843	33,327
	시	54,930	40,647	14,283
11 사회복지사업보조		1,837,000	1,800,000	37,000
○아이돌봄지원사업 사업비 1,837,000,000원		1,837,000	1,800,000	37,000
	국	1,285,900	1,260,000	25,900
	시	551,100	540,000	11,100
여성친화도시 조성		8,802	11,002	△2,200
201 일반운영비		8,802	11,002	△2,200
01 사무관리비		6,810	7,810	△1,000
○여성친화도시 홍보물 제작 0원		0	1,000	△1,000
02 공공운영비		1,992	3,192	△1,200
○여성친화도시 중구센터 공공요금 등		1,992	3,192	△1,200
◎전기요금 100,000원*12월		1,200	2,400	△1,200
울산 다봄행복센터 운영비		28,450	81,610	△53,160
	국	1,500	28,080	△26,580
	시	750	14,040	△13,290
	구	26,200	39,490	△13,290
307 민간이전		26,840	80,000	△53,160
	국	1,500	28,080	△26,580
	시	750	14,040	△13,290
	구	24,590	37,880	△13,290
05 민간위탁금		26,840	80,000	△53,160
○울산 다봄행복센터 운영비 3,000,000원		3,000	3,600	△600
	국	1,500	1,800	△300
	시	750	900	△150
	구	750	900	△150

부서: 여성가족과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○울산 다봄행복센터 인건비 0원		0	52,560	△52,560
	국	0	26,280	△26,280
	시	0	13,140	△13,140
	구	0	13,140	△13,140
울산 다봄행복센터 인건비		43,800	0	43,800
	국	21,900	0	21,900
	시	10,950	0	10,950
	구	10,950	0	10,950
307 민간이전		43,800	0	43,800
	국	21,900	0	21,900
	시	10,950	0	10,950
	구	10,950	0	10,950
05 민간위탁금		43,800	0	43,800
○울산 다봄행복센터 인건비(성립전) 8,212,000원		8,212	0	8,212
	국	5,475	0	5,475
	시	2,737	0	2,737
○울산 다봄행복센터 인건비 35,588,000원		35,588	0	35,588
	국	16,425	0	16,425
	시	8,213	0	8,213
	구	10,950	0	10,950
다문화가족 지원		30,980	34,980	△4,000
	시	8,000	10,000	△2,000
	구	22,980	24,980	△2,000
307 민간이전		30,000	34,000	△4,000
	시	8,000	10,000	△2,000
	구	22,000	24,000	△2,000
11 사회복지사업보조		21,000	25,000	△4,000
○다문화 가족 교육 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
	시	3,000	5,000	△2,000
	구	3,000	5,000	△2,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		259,300	251,300	8,000
	기	129,650	125,650	4,000
	시	64,825	62,825	2,000
	구	64,825	62,825	2,000
307 민간이전		259,300	251,300	8,000
	기	129,650	125,650	4,000
	시	64,825	62,825	2,000
	구	64,825	62,825	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		259,300	251,300	8,000
○건강가정·다문화가족지원센터 운영비 259,300,000원		259,300	251,300	8,000
	기	129,650	125,650	4,000
	시	64,825	62,825	2,000
	구	64,825	62,825	2,000
한국어교육 운영		20,000	20,009	△9
	기	10,000	10,005	△5
	시	5,000	5,002	△2

부서: 여성가족과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	5,000	5,002	△2
307 민간이전		20,000	20,009	△9
	기	10,000	10,005	△5
	시	5,000	5,002	△2
	구	5,000	5,002	△2
11 사회복지사업보조		20,000	20,009	△9
○한국어교육 운영 20,000,000원		20,000	20,009	△9
	기	10,000	10,005	△5
	시	5,000	5,002	△2
	구	5,000	5,002	△2
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
복지시설 방역물품 지원		26,964	0	26,964
	국	13,482	0	13,482
	시	13,482	0	13,482
301 일반보전금		1,736	0	1,736
	국	868	0	868
	시	868	0	868
01 사회보장적수혜금		1,736	0	1,736
○방역물품 지원(성립전)		1,736	0	1,736
◎지역아동센터 1,330,000원		1,330	0	1,330
	국	665	0	665
	시	665	0	665
◎아동복지시설 126,000원		126	0	126
	국	63	0	63
	시	63	0	63
◎드림스타트 280,000원		280	0	280
	국	140	0	140
	시	140	0	140
307 민간이전		25,228	0	25,228
	국	12,614	0	12,614
	시	12,614	0	12,614
11 사회복지사업보조		25,228	0	25,228
○방역물품 지원(성립전)		25,228	0	25,228
◎어린이집 25,228,000원		25,228	0	25,228

부서: 여성가족과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,614	0	12,614
	시	12,614	0	12,614
가정폭력 방지		1,500	500	1,000
	기	1,050	350	700
	시	450	150	300
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원		1,500	500	1,000
	기	1,050	350	700
	시	450	150	300
301 일반보전금		1,500	500	1,000
	기	1,050	350	700
	시	450	150	300
01 사회보장적수혜금		1,500	500	1,000
○가정폭력 피해자 의료비 1,500,000원		1,500	500	1,000
	기	1,050	350	700
	시	450	150	300
성폭력 방지		133,138	133,778	△640
	기	62,955	62,955	0
	시	66,783	67,231	△448
	구	3,400	3,592	△192
성폭력상담소 추가 지원		9,000	9,640	△640
	시	5,600	6,048	△448
	구	3,400	3,592	△192
307 민간이전		8,000	8,640	△640
	시	5,600	6,048	△448
	구	2,400	2,592	△192
10 사회복지시설법정운영비보조		8,000	8,640	△640
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 8,000,000원		8,000	8,640	△640
	시	5,600	6,048	△448
	구	2,400	2,592	△192
출산장려 지원		983,000	1,225,000	△242,000
	국	9,100	9,100	0
	시	411,950	487,950	△76,000
	구	561,950	727,950	△166,000
출산장려 지원		983,000	1,225,000	△242,000
	국	9,100	9,100	0
	시	411,950	487,950	△76,000
	구	561,950	727,950	△166,000
출산지원		919,600	972,000	△52,400
	시	410,000	486,000	△76,000
	구	509,600	486,000	23,600
301 일반보전금		919,600	972,000	△52,400
	시	410,000	486,000	△76,000
	구	509,600	486,000	23,600
01 사회보장적수혜금		919,600	972,000	△52,400
○첫째자녀 출산양육지원금 239,600,000원		239,600	0	239,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 70,000	0	70,000
	구 169,600	0	169,600
○2자녀 출산양육지원금 480,000,000원	480,000	684,000	△204,000
	시 240,000	342,000	△102,000
	구 240,000	342,000	△102,000
○3자녀 이후 출산양육지원금 200,000,000원	200,000	288,000	△88,000
	시 100,000	144,000	△44,000
	구 100,000	144,000	△44,000
출산지원 추가(자체사업)	50,400	240,000	△189,600
301 일반보전금	50,400	240,000	△189,600
01 사회보장적수혜금	50,400	240,000	△189,600
○첫째 자녀 출산양육지원금 50,400,000원	50,400	240,000	△189,600
청소년 건전성장을 위한 환경조성	892,616	883,885	8,731
	국 36,050	40,640	△4,590
	기 145,331	145,131	200
	시 120,336	109,046	11,290
	구 590,899	589,068	1,831
청소년 건전 육성	834,786	826,055	8,731
	국 26,450	31,040	△4,590
	기 145,331	145,131	200
	시 99,636	88,346	11,290
	구 563,369	561,538	1,831
청소년문화의집 운영	468,468	451,843	16,625
307 민간이전	460,018	443,393	16,625
05 민간위탁금	460,018	443,393	16,625
○청소년문화의집 위탁운영비	460,018	443,393	16,625
◎중구청소년문화의집 운영 276,385,000원	276,385	268,068	8,317
◎성남청소년문화의집 운영 183,633,000원	183,633	175,325	8,308
청소년 특별지원	14,686	14,400	286
	기 10,280	10,080	200
	시 2,203	2,160	43
	구 2,203	2,160	43
301 일반보전금	14,686	14,400	286
	기 10,280	10,080	200
	시 2,203	2,160	43
	구 2,203	2,160	43
01 사회보장적수혜금	14,686	14,400	286
○특별지원대상 청소년 지원사업 14,686,000원	14,686	14,400	286
	기 10,280	10,080	200
	시 2,203	2,160	43
	구 2,203	2,160	43
청소년 육성 지원	10,350	9,350	1,000
201 일반운영비	6,850	5,850	1,000
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년푸른쉼터 유지관리비 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
저소득 여성청소년 위생용품 지원	44,100	53,280	△9,180
	국 22,050	26,640	△4,590
	시 11,025	13,320	△2,295
	구 11,025	13,320	△2,295
307 민간이전	44,100	53,280	△9,180
	국 22,050	26,640	△4,590
	시 11,025	13,320	△2,295
	구 11,025	13,320	△2,295
05 민간위탁금	44,100	53,280	△9,180
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 44,100,000원	44,100	53,280	△9,180
	국 22,050	26,640	△4,590
	시 11,025	13,320	△2,295
	구 11,025	13,320	△2,295
청소년회복지원시설 운영 지원	54,170	54,170	0
	기 27,085	27,085	0
	시 27,085	13,543	13,542
	구 0	13,542	△13,542
307 민간이전	54,170	54,170	0
	기 27,085	27,085	0
	시 27,085	13,543	13,542
	구 0	13,542	△13,542
10 사회복지시설법정운영비보조	54,170	54,170	0
○청소년회복지원시설 운영지원 54,170,000원	54,170	54,170	0
	기 27,085	27,085	0
	시 27,085	13,543	13,542
	구 0	13,542	△13,542
보육아동복지증진	70,884,097	66,336,808	4,547,289
	국 42,228,778	38,135,294	4,093,484
	기 149,077	141,426	7,651
	시 20,958,866	20,637,619	321,247
	구 7,547,376	7,422,469	124,907
아동복지증진	20,847,540	16,217,225	4,630,315
	국 15,874,410	11,351,644	4,522,766
	기 149,077	141,426	7,651
	시 3,157,614	3,170,761	△13,147
	구 1,666,439	1,553,394	113,045
가정위탁아동 지원	171,160	259,060	△87,900
	시 143,140	211,270	△68,130
	구 28,020	47,790	△19,770
301 일반보전금	171,160	259,060	△87,900
	시 143,140	211,270	△68,130
	구 28,020	47,790	△19,770
01 사회보장적수혜금	171,160	259,060	△87,900
○가정위탁아동 양육보조금 지원 200,000원*40명*12월	96,000	129,600	△33,600

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	96,000	129,600	△33,600
○가정위탁아동 학습보조비 지원				
2,280,000원*12월		27,360	44,760	△17,400
	시	13,680	22,380	△8,700
	구	13,680	22,380	△8,700
○가정위탁아동 수학여행, 수련회 경비 지원				
2,800,000원*1회		2,800	4,700	△1,900
	시	1,960	3,290	△1,330
	구	840	1,410	△570
○가정위탁아동 대학진학아동 학비 지원				
5,000,000원*4명		20,000	40,000	△20,000
	시	14,000	28,000	△14,000
	구	6,000	12,000	△6,000
○가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원				
5,000,000원*5명		25,000	40,000	△15,000
	시	17,500	28,000	△10,500
	구	7,500	12,000	△4,500
학대피해아동쉼터 지원		180,305	172,945	7,360
	기	72,122	69,178	2,944
	시	108,183	103,767	4,416
307 민간이전		180,305	172,945	7,360
	기	72,122	69,178	2,944
	시	108,183	103,767	4,416
10 사회복지시설법정운영비보조		180,305	172,945	7,360
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
180,305,000원*1개소		180,305	172,945	7,360
	기	72,122	69,178	2,944
	시	108,183	103,767	4,416
지역아동센터 추가운영비 지원		91,580	82,680	8,900
	시	23,040	19,260	3,780
	구	68,540	63,420	5,120
307 민간이전		91,580	82,680	8,900
	시	23,040	19,260	3,780
	구	68,540	63,420	5,120
10 사회복지시설법정운영비보조		91,580	82,680	8,900
○지역아동센터 프로그램비 지원				
2,000,000원*9개소		18,000	12,000	6,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	9,000	6,000	3,000
○지역아동센터 종사자수당 지원 71,580,000원		71,580	68,680	2,900
	시	14,040	13,260	780
	구	57,540	55,420	2,120
지역아동센터 특수목적형 지원		12,480	7,308	5,172
	국	6,240	3,654	2,586
	시	6,240	3,654	2,586
307 민간이전		12,480	7,308	5,172
	국	6,240	3,654	2,586
	시	6,240	3,654	2,586

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		12,480	7,308	5,172
○지역아동센터 특수목적형 지원 12,480,000원		12,480	7,308	5,172
	국	6,240	3,654	2,586
	시	6,240	3,654	2,586
지역아동센터 환경개선 지원		63,724	43,740	19,984
	국	31,862	21,870	9,992
	시	15,931	10,935	4,996
	구	15,931	10,935	4,996
402 민간자본이전		63,724	43,740	19,984
	국	31,862	21,870	9,992
	시	15,931	10,935	4,996
	구	15,931	10,935	4,996
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,724	43,740	19,984
○지역아동센터 환경개선 지원(내부리모델링) 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	국	30,000	20,000	10,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
○안심알리미설치운영 지원 3,724,000원		3,724	3,740	△16
	국	1,862	1,870	△8
	시	931	935	△4
	구	931	935	△4
아동복지교사 파견		103,202	119,282	△16,080
	국	51,601	59,641	△8,040
	시	51,601	59,641	△8,040
101 인건비		103,202	119,282	△16,080
	국	51,601	59,641	△8,040
	시	51,601	59,641	△8,040
04 기간제근로자등보수		103,202	119,282	△16,080
○아동복지교사 인건비 103,202,000원		103,202	119,282	△16,080
	국	51,601	59,641	△8,040
	시	51,601	59,641	△8,040
입양·가정위탁아동 심리치료지원		2,200	4,400	△2,200
	국	1,540	3,080	△1,540
	시	330	660	△330
	구	330	660	△330
301 일반보전금		2,200	4,400	△2,200
	국	1,540	3,080	△1,540
	시	330	660	△330
	구	330	660	△330
01 사회보장적수혜금		2,200	4,400	△2,200
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 2,200,000원		2,200	4,400	△2,200
	국	1,540	3,080	△1,540
	시	330	660	△330
	구	330	660	△330
입양아동가족지원		109,936	103,211	6,725

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	76,955	72,248	4,707
	시	32,981	30,963	2,018
301 일반보전금		109,936	103,211	6,725
	기	76,955	72,248	4,707
	시	32,981	30,963	2,018
01 사회보장적수혜금		109,936	103,211	6,725
○입양아동 양육수당	84,600,000원	84,600	82,800	1,800
	기	59,220	57,960	1,260
	시	25,380	24,840	540
○입양숙려기간 모자지원	11,200,000원	11,200	8,400	2,800
	기	7,840	5,880	1,960
	시	3,360	2,520	840
○장애입양아동 양육수당	14,136,000원	14,136	6,611	7,525
	기	9,895	4,628	5,267
	시	4,241	1,983	2,258
○입양비용지원	0원	0	5,400	△5,400
	기	0	3,780	△3,780
	시	0	1,620	△1,620
아동수당 사업추진		5,133	5,182	△49
	국	3,593	3,628	△35
	시	770	777	△7
	구	770	777	△7
201 일반운영비		5,133	5,182	△49
	국	3,593	3,628	△35
	시	770	777	△7
	구	770	777	△7
02 공공운영비		3,133	3,182	△49
○아동수당 우편요금	3,133,000원	3,133	3,182	△49
	국	2,193	2,228	△35
	시	470	477	△7
	구	470	477	△7
아동수당 지원		13,411,000	13,403,731	7,269
	국	10,729,000	10,722,985	6,015
	시	1,877,000	1,876,522	478
	구	805,000	804,224	776
301 일반보전금		13,411,000	13,403,731	7,269
	국	10,729,000	10,722,985	6,015
	시	1,877,000	1,876,522	478
	구	805,000	804,224	776
01 사회보장적수혜금		13,411,000	13,403,731	7,269
○아동수당	13,411,000,000원	13,411,000	13,403,731	7,269
	국	10,729,000	10,722,985	6,015
	시	1,877,000	1,876,522	478
	구	805,000	804,224	776
취약계층 아동보호		1,282,150	1,148,501	133,649
	시	563,850	535,613	28,237
	구	718,300	612,888	105,412

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		1,010,960	886,500	124,460
	시	366,345	344,250	22,095
	구	644,615	542,250	102,365
01 사회보장적수혜금		1,010,960	886,500	124,460
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 488,460,000원		488,460	459,000	29,460
	시	366,345	344,250	22,095
	구	122,115	114,750	7,365
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 522,500,000원		522,500	427,500	95,000
307 민간이전		268,840	259,651	9,189
	시	197,505	191,363	6,142
	구	71,335	68,288	3,047
11 사회복지사업보조		268,840	259,651	9,189
○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 263,340,000원		263,340	255,151	8,189
	시	197,505	191,363	6,142
	구	65,835	63,788	2,047
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 5,500,000원		5,500	4,500	1,000
취약계층 아동통합서비스 지원		168,885	142,400	26,485
	국	134,788	142,000	△7,212
	시	16,849	0	16,849
	구	17,248	400	16,848
201 일반운영비		39,610	38,510	1,100
	국	31,688	38,510	△6,822
	시	3,961	0	3,961
	구	3,961	0	3,961
01 사무관리비		19,850	18,750	1,100
○일반수용비		4,300	3,600	700
◎복사기 임차료 200,000원*12월		2,400	2,400	0
	국	1,920	2,400	△480
	시	240	0	240
	구	240	0	240
◎민원용 정수기 생수 5,000원*10통*12월		600	600	0
	국	480	600	△120
	시	60	0	60
	구	60	0	60
◎현수막 제작 50,000원*26개		1,300	600	700
	국	1,040	600	440
	시	130	0	130
	구	130	0	130
○드림스타트 기본운영비 3,000,000원		3,000	2,600	400
	국	2,400	2,600	△200
	시	300	0	300
	구	300	0	300
○드림스타트 소식지 제작 3,000,000원		3,000	3,000	0
	국	2,400	3,000	△600

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	300	0	300
	구	300	0	300
○아동통합사례관리사 급량비				
8,000원*4명*5식*12월		1,920	1,920	0
	국	1,536	1,920	△384
	시	192	0	192
	구	192	0	192
○드림스타트 홍보물 제작 3,000,000원		3,000	3,000	0
	국	2,400	3,000	△600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
○운영수당		4,130	4,130	0
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당				
70,000원*12명*1회		840	840	0
	국	672	840	△168
	시	84	0	84
	구	84	0	84
◎아동복지기관협의체 참석 수당				
70,000원*10명*4회		2,800	2,800	0
	국	2,240	2,800	△560
	시	280	0	280
	구	280	0	280
◎드림스타트슈퍼비젼 참석 수당				
70,000원*4회*1명		280	280	0
	국	224	280	△56
	시	28	0	28
	구	28	0	28
◎드림스타트 기타 심사수당				
70,000원*3명*1회		210	210	0
	국	168	210	△42
	시	21	0	21
	구	21	0	21
○아동통합사례관리사 위탁교육비				
500,000원*1명*1회		500	500	0
	국	400	500	△100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
02 공공운영비		6,760	6,760	0
○공공요금 및 제세		5,880	5,880	0
◎무인경비시스템 월정료 120,000원*12월		1,440	1,440	0
	국	1,152	1,440	△288
	시	144	0	144
	구	144	0	144
◎전기요금 350,000원*12월		4,200	4,200	0
	국	3,360	4,200	△840
	시	420	0	420
	구	420	0	420
◎상하수도요금 10,000원*12월		120	120	0
	국	96	120	△24
	시	12	0	12
	구	12	0	12

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎TV유선료 10,000원*12월		120	120	0
	국	96	120	△24
	시	12	0	12
	구	12	0	12
○시설유지비		880	880	0
◎드림스타트센터 통합정보시스템 유지비 880,000원		880	880	0
	국	704	880	△176
	시	88	0	88
	구	88	0	88
03 행사운영비		13,000	13,000	0
○드림스타트 프로그램 운영 13,000,000원		13,000	13,000	0
	국	10,400	13,000	△2,600
	시	1,300	0	1,300
	구	1,300	0	1,300
202 여비		1,200	1,200	0
	국	960	1,200	△240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
01 국내여비		1,200	1,200	0
○국내여비		1,200	1,200	0
◎교육 및 벤치마킹 등 300,000원*2명*2회		1,200	1,200	0
	국	960	1,200	△240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
203 업무추진비		850	850	0
	국	360	450	△90
	시	45	0	45
	구	445	400	45
03 시책추진업무추진비		850	850	0
○주요시책사업 추진		850	850	0
◎드림스타트 업무추진 간담회 450,000원		450	450	0
	국	360	450	△90
	시	45	0	45
	구	45	0	45
301 일반보전금		123,225	100,240	22,985
	국	98,580	100,240	△1,660
	시	12,323	0	12,323
	구	12,322	0	12,322
01 사회보장적수혜금		122,475	99,490	22,985
○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영 122,475,000원		122,475	99,490	22,985
	국	97,980	99,490	△1,510
	시	12,248	0	12,248
	구	12,247	0	12,247
09 행사실비지원금		200	200	0
○자원봉사자 활동비 200,000원		200	200	0
	국	160	200	△40

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20	0	20
	구	20	0	20
12 기타보상금		550	550	0
○아동 등 상해치료비 550,000원		550	550	0
	국	440	550	△110
	시	55	0	55
	구	55	0	55
405 자산취득비		4,000	1,600	2,400
	국	3,200	1,600	1,600
	시	400	0	400
	구	400	0	400
01 자산및물품취득비		4,000	1,600	2,400
○컴퓨터 구입 4,000,000원		4,000	1,600	2,400
	국	3,200	1,600	1,600
	시	400	0	400
	구	400	0	400
아동양육 한시지원 사업		4,521,000	0	4,521,000
	국	4,521,000	0	4,521,000
301 일반보전금		4,521,000	0	4,521,000
	국	4,521,000	0	4,521,000
01 사회보장적수혜금		4,521,000	0	4,521,000
○아동양육 한시지원 사업(성립전) 4,521,000,000원		4,521,000	0	4,521,000
	국	4,521,000	0	4,521,000
어린이집 지원		50,036,557	50,119,583	△83,026
	국	26,354,368	26,783,650	△429,282
	시	17,801,252	17,466,858	334,394
	구	5,880,937	5,869,075	11,862
0~2세 보육료		21,333,300	21,940,000	△606,700
	국	16,000,000	16,455,000	△455,000
	시	3,733,300	3,839,500	△106,200
	구	1,600,000	1,645,500	△45,500
307 민간이전		21,333,300	21,940,000	△606,700
	국	16,000,000	16,455,000	△455,000
	시	3,733,300	3,839,500	△106,200
	구	1,600,000	1,645,500	△45,500
05 민간위탁금		21,333,300	21,940,000	△606,700
○0~2세 보육료 21,333,300,000원		21,333,300	21,940,000	△606,700
	국	16,000,000	16,455,000	△455,000
	시	3,733,300	3,839,500	△106,200
	구	1,600,000	1,645,500	△45,500
3~5세 보육료		8,760,000	8,459,880	300,120
	시	8,760,000	8,459,880	300,120
307 민간이전		8,760,000	8,459,880	300,120
	시	8,760,000	8,459,880	300,120
05 민간위탁금		8,760,000	8,459,880	300,120

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○3~5세 보육료 8,760,000,000원		8,760,000	8,459,880	300,120
	시	8,760,000	8,459,880	300,120
가정양육수당		5,738,570	6,580,000	△841,430
	국	4,303,930	4,935,000	△631,070
	시	1,004,250	1,151,500	△147,250
	구	430,390	493,500	△63,110
301 일반보전금		5,738,570	6,580,000	△841,430
	국	4,303,930	4,935,000	△631,070
	시	1,004,250	1,151,500	△147,250
	구	430,390	493,500	△63,110
01 사회보장적수혜금		5,738,570	6,580,000	△841,430
○가정양육수당 지원 5,738,570,000원		5,738,570	6,580,000	△841,430
	국	4,303,930	4,935,000	△631,070
	시	1,004,250	1,151,500	△147,250
	구	430,390	493,500	△63,110
시간차등형 보육지원		240,000	175,720	64,280
	국	120,000	87,860	32,140
	시	60,000	43,930	16,070
	구	60,000	43,930	16,070
307 민간이전		240,000	175,720	64,280
	국	120,000	87,860	32,140
	시	60,000	43,930	16,070
	구	60,000	43,930	16,070
05 민간위탁금		240,000	175,720	64,280
○시간제보육지원 240,000,000원		240,000	175,720	64,280
	국	120,000	87,860	32,140
	시	60,000	43,930	16,070
	구	60,000	43,930	16,070
보육아동 지원		777,728	889,304	△111,576
	시	388,864	444,652	△55,788
	구	388,864	444,652	△55,788
307 민간이전		777,728	889,304	△111,576
	시	388,864	444,652	△55,788
	구	388,864	444,652	△55,788
05 민간위탁금		767,898	879,474	△111,576
○법정저소득층 보육료 차액 지원 37,872,000원		37,872	38,866	△994
	시	18,936	19,433	△497
	구	18,936	19,433	△497
○어린이집 보육료 차액 지원 730,026,000원		730,026	840,608	△110,582
	시	365,013	420,304	△55,291
	구	365,013	420,304	△55,291
어린이집 지원		283,400	278,400	5,000
	시	141,700	139,200	2,500
	구	141,700	139,200	2,500
307 민간이전		283,400	278,400	5,000
	시	141,700	139,200	2,500

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	141,700	139,200	2,500
10 사회복지시설법정운영비보조		63,400	58,000	5,400
○냉난방비 63,400,000원		63,400	58,000	5,400
	시	31,700	29,000	2,700
	구	31,700	29,000	2,700
11 사회복지사업보조		220,000	220,400	△400
○장비구입비 136,000,000원		136,000	136,400	△400
	시	68,000	68,200	△200
	구	68,000	68,200	△200
공공형어린이집 지원		1,293,164	1,308,333	△15,169
	국	769,898	779,000	△9,102
	시	369,286	373,533	△4,247
	구	153,980	155,800	△1,820
307 민간이전		1,293,164	1,308,333	△15,169
	국	769,898	779,000	△9,102
	시	369,286	373,533	△4,247
	구	153,980	155,800	△1,820
10 사회복지시설법정운영비보조		1,293,164	1,308,333	△15,169
○공공형 어린이집 운영비 1,283,164,000원		1,283,164	1,298,333	△15,169
	국	769,898	779,000	△9,102
	시	359,286	363,533	△4,247
	구	153,980	155,800	△1,820
어린이집 환경개선		11,000	12,000	△1,000
	국	5,500	6,000	△500
	시	2,750	3,000	△250
	구	2,750	3,000	△250
307 민간이전		11,000	12,000	△1,000
	국	5,500	6,000	△500
	시	2,750	3,000	△250
	구	2,750	3,000	△250
11 사회복지사업보조		11,000	12,000	△1,000
○국공립어린이집 장비비 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
	국	5,500	6,000	△500
	시	2,750	3,000	△250
	구	2,750	3,000	△250
보육교직원 인건비 지원		3,658,140	3,375,000	283,140
	국	2,194,880	2,025,000	169,880
	시	1,024,280	945,000	79,280
	구	438,980	405,000	33,980
307 민간이전		3,658,140	3,375,000	283,140
	국	2,194,880	2,025,000	169,880
	시	1,024,280	945,000	79,280
	구	438,980	405,000	33,980
10 사회복지시설법정운영비보조		3,658,140	3,375,000	283,140
○정부지원어린이집 교직원 인건비 3,658,140,000원		3,658,140	3,375,000	283,140
	국	2,194,880	2,025,000	169,880

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,024,280	945,000	79,280
	구	438,980	405,000	33,980
보육교직원 처우개선 지원		4,673,114	3,966,150	706,964
	국	2,803,870	2,377,000	426,870
	시	1,308,470	1,113,800	194,670
	구	560,774	475,350	85,424
307 민간이전		4,673,114	3,966,150	706,964
	국	2,803,870	2,377,000	426,870
	시	1,308,470	1,113,800	194,670
	구	560,774	475,350	85,424
05 민간위탁금		591,500	575,000	16,500
○대체교사 운영비 591,500,000원		591,500	575,000	16,500
	국	354,900	345,000	9,900
	시	165,620	161,000	4,620
	구	70,980	69,000	1,980
10 사회복지시설법정운영비보조		4,081,614	3,391,150	690,464
○교사 근무환경 개선비 2,019,400,000원		2,019,400	1,760,000	259,400
	국	1,211,640	1,056,000	155,640
	시	565,432	492,800	72,632
	구	242,328	211,200	31,128
○어린이집 보조교사 지원 2,062,214,000원		2,062,214	1,631,150	431,064
	국	1,237,330	976,000	261,330
	시	577,418	460,000	117,418
	구	247,466	195,150	52,316
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,683,824	1,606,422	77,402
	시	867,462	828,761	38,701
	구	816,362	777,661	38,701
307 민간이전		1,683,824	1,606,422	77,402
	시	867,462	828,761	38,701
	구	816,362	777,661	38,701
10 사회복지시설법정운영비보조		1,683,824	1,606,422	77,402
○인건비미지원시설 처우개선비		1,476,420	1,404,420	72,000
◎담임교사 처우개선비 1,065,600,000원		1,065,600	993,600	72,000
	시	532,800	496,800	36,000
	구	532,800	496,800	36,000
○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당 119,760,000원		119,760	114,960	4,800
	시	59,880	57,480	2,400
	구	59,880	57,480	2,400
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 1,795,310원*1명*12월		21,544	20,942	602
	시	10,772	10,471	301
	구	10,772	10,471	301
보육사업 운영 활성화		70,839	83,228	△12,389
	시	24,895	26,089	△1,194
	구	45,944	57,139	△11,195
201 일반운영비		53,209	55,598	△2,389
	시	24,895	26,089	△1,194

부서: 여성가족과
정책: 보육아동복지증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 28,314	29,509	△1,195
02 공공운영비	49,789	52,178	△2,389
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 49,789,000원	49,789	52,178	△2,389
	시 24,895	26,089	△1,194
	구 24,894	26,089	△1,195
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○어린이집연합회 어린이날 행사 0원	0	10,000	△10,000
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)	533,000	538,900	△5,900
307 민간이전	533,000	538,900	△5,900
10 사회복지시설법정운영비보조	533,000	538,900	△5,900
○어린이집 급·간식비 69,000,000원	69,000	74,900	△5,900
24시간 아이돌봄 어린이집 지원	39,168	39,936	△768
	시 39,168	39,936	△768
307 민간이전	39,168	39,936	△768
	시 39,168	39,936	△768
10 사회복지시설법정운영비보조	39,168	39,936	△768
○24시간 아이돌봄 어린이집 지원 39,168,000원	39,168	39,936	△768
	시 39,168	39,936	△768
어린이집 전자출결시스템 장비 지원	75,000	0	75,000
	국 37,500	0	37,500
	시 18,750	0	18,750
	구 18,750	0	18,750
307 민간이전	75,000	0	75,000
	국 37,500	0	37,500
	시 18,750	0	18,750
	구 18,750	0	18,750
11 사회복지사업보조	75,000	0	75,000
○어린이집 전자출결시스템 장비 지원(성립전) 56,250,000원	56,250	0	56,250
	국 37,500	0	37,500
	시 18,750	0	18,750
○어린이집 전자출결시스템 장비 지원 18,750,000원	18,750	0	18,750
행정운영경비(여성가족과)	144,143	142,561	1,582
인력운영비(여성가족과)	80,654	78,181	2,473
인력운영비(여성가족과)	80,654	78,181	2,473
101 인건비	80,654	78,181	2,473
01 보수	80,654	78,181	2,473
○초과근무수당	80,654	78,181	2,473

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월	80,654	78,181	2,473
기본경비(여성가족과)	63,489	64,380	△891
기본경비	63,489	64,380	△891
201 일반운영비	19,449	20,340	△891
01 사무관리비	19,449	20,340	△891
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
재무활동(여성가족과)	2,887,882	0	2,887,882
보전지출(여성가족과)	2,887,882	0	2,887,882
국시비보조금 반환	2,887,882	0	2,887,882
802 반환금기타	2,887,882	0	2,887,882
01 국고보조금반환금	1,513,726	0	1,513,726
○한부모가족자녀아동양육비 등 집행잔액 반납 2,438,440원	2,439	0	2,439
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원사업 이자 반납 2,690원	3	0	3
○한부모가족복지시설 기능보강 지원사업 이자 반납 3,920원	4	0	4
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원사업 집행잔액 반납 33,177,030원	33,178	0	33,178
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원사업 이자 반납 46,890원	47	0	47
○한부모가족복지시설 공기정화장치 설치지원 이자반납 270원	1	0	1
○한부모가족복지시설 LED등 교체사업 집행잔액 반납 454,170원	455	0	455
○한부모가족복지시설 LED등 교체사업 이자 반납 29,890원	30	0	30
○건강가정다문화가족지원센터 운영비 집행잔액 반납 7,342,000원	7,342	0	7,342
○건강가정다문화가족지원센터 운영비 이자 반납 19,000원	19	0	19
○다문화 특화사업 집행잔액 반납 986,360원	987	0	987
○다문화 특화사업 이자 반납 23,270원	24	0	24
○한국어 교육 운영 이자 반납 6,070원	7	0	7
○과년도 다문화센터 집행잔액 반납 1,209,614원	1,210	0	1,210
○과년도 건강가정다문화가족지원센터 집행잔액 반납 1,485,000원	1,485	0	1,485
○아이돌봄지원사업 집행잔액 반납 354,045,168원	354,046	0	354,046
○아이돌봄지원사업 이자 반납 950,579원	951	0	951
○아이돌봄지원사업 사회보장정보원 예탁금 집행잔액 반납 23,569,070원	23,570	0	23,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄지원사업 사회보장정보원 예탁금 이자 반납 3,185,875원	3,186	0	3,186
○여성장애인 출산비용 집행잔액 반납 700,000원	700	0	700
○울산 다봄행복센터 건립 조성사업 조사연구 집행잔액 반납 500,000원	500	0	500
○울산 다봄행복센터 운영비 집행잔액 1,584,000원	1,584	0	1,584
○울산 다봄행복센터 운영비 이자 반납 1,820원	2	0	2
○가정양육수당 집행잔액 392,625,000원	392,625	0	392,625
○교사 근무환경개선비 집행잔액 77,487,500원	77,488	0	77,488
○공공형어린이집 운영비 집행잔액 32,134,000원	32,134	0	32,134
○공공형어린이집 운영비 이자 49,450원	50	0	50
○교재교구비 집행잔액 2,477,400원	2,478	0	2,478
○대체교사 운영비 이자 614,020원	615	0	615
○어린이집 보조교사 지원 이자 842,050원	843	0	843
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 5,203,140원	5,204	0	5,204
○시간제보육지원 이자 17,081원	18	0	18
○신규어린이집 리모델링 집행잔액 1,914,500원	1,915	0	1,915
○신규어린이집 리모델링 이자 169,710원	170	0	170
○신규어린이집 기자재 구입 집행잔액 13,630원	14	0	14
○신규어린이집 기자재 구입 이자 11,610원	12	0	12
○곡공립어린이집 장비비 이자 4,130원	5	0	5
○국공립어린이집 보수공사 집행잔액 4,784,000원	4,784	0	4,784
○국공립어린이집 보수공사 이자 73,420원	74	0	74
○대체교사 운영비 집행잔액 98,962,810원	98,963	0	98,963
○어린이집 보조교사 지원 집행잔액 363,818,606원	363,819	0	363,819
○취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액 1,184,790원	1,185	0	1,185
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 이자 60,080원	61	0	61
○어린이집 정수기 등 비품 보급 집행잔액 3,290,000원	3,290	0	3,290
○어린이집 정수기 등 비품 보급 이자 35,100원	36	0	36
○2018년 전기자동차 보급사업 집행잔액 반납 810,000원	810	0	810
○2018년 전기자동차 보급사업 이자 반납 48,630원	49	0	49
○청소년방과후아카데미 이자 반납 179,890원	180	0	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역청소년 참여기구 운영 이자 반납 8,180원	9	0	9
○청소년운영위원회 이자 반납 6,950원	7	0	7
○청소년지도사 배치사업 이자 반납 33,510원	34	0	34
○청소년어울림마당 이자 반납 7,970원	8	0	8
○청소년동아리 지원 이자 반납 920원	1	0	1
○청소년문화의집 프로그램 이자 반납 7,160원	8	0	8
○청소년방과후아카데미 공기청정기 집행잔액 반납 225,000원	225	0	225
○청소년회복지원시설 공기청정기 집행잔액 반납 22,800원	23	0	23
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 집행잔액 반납 2,332,980원	2,333	0	2,333
○청소년회복지원시설 운영지원 집행잔액 반납 120원	1	0	1
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 이자 반납 102,260원	103	0	103
○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납 1,610원	2	0	2
○성폭력상담소 운영비 이자 반납 6,640원	7	0	7
○성폭력 피해자 의료비 이자 반납 680원	1	0	1
○성폭력 피해자 간병비 집행잔액 반납 300,000원	300	0	300
○성폭력 피해자 간병비 이자 반납 200원	1	0	1
○가정폭력 피해자 의료비 집행잔액 반납 350,000원	350	0	350
○대체교사 운영비 이자 반납 108,245원	109	0	109
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 반납 10,806,570원	10,807	0	10,807
○학대피해아동쉼터 운영비 지원 이자 반납 8,490원	9	0	9
○지역아동센터 운영 지원 집행잔액 반납 559,520원	560	0	560
○지역아동센터 운영 지원 이자 반납 21,280원	22	0	22
○지역아동센터 토요운영 지원 이자 반납 260원	1	0	1
○우수지역아동센터 지원 집행잔액 반납 3,555,000원	3,555	0	3,555
○지역아동센터 환경개선 지원 이자 반납 2,340원	3	0	3
○아동복지교사 인건비 집행잔액 반납 775,280원	776	0	776
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액 반납 1,820,000원	1,820	0	1,820
○입양숙려기간 모자지원 집행잔액 반납 292,900원	293	0	293
○입양비용지원 집행잔액 반납 1,890,000원	1,890	0	1,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동수당 집행잔액 반납 70,860,000원	70,860	0	70,860
○아동수당 사업추진 집행잔액 반납 20원	1	0	1
○과년도 아동발달지원계좌 집행잔액 반납 973,000원	973	0	973
○과년도 아동발달지원계좌 이자 반납 41,750원	42	0	42
02 시·도비보조금반환금	1,371,133	0	1,371,133
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원사업 이자 반납 2,720원	3	0	3
○한부모가족복지시설 기능보강 지원사업 이자 반납 3,940원	4	0	4
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원사업 집행잔액 반납 14,218,720원	14,219	0	14,219
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원사업 이자 반납 20,110원	21	0	21
○한부모가족복지시설 공기정화장치 설치지원 이자 반납 200원	1	0	1
○한부모가족복지시설 LED등 교체사업 집행잔액 반납 227,080원	228	0	228
○한부모가족복지시설 LED등 교체사업 이자 반납 14,950원	15	0	15
○한부모가족복지시설 운영비 집행잔액 반납 122,799,660원	122,800	0	122,800
○한부모가족복지시설 운영비 이자 반납 69,270원	70	0	70
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 사업 이자 반납 9,120원	10	0	10
○건강가정다문화가족지원센터 운영비 집행잔액 반납 3,671,000원	3,671	0	3,671
○건강가정다문화가족지원센터 운영비 이자 반납 9,500원	10	0	10
○건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당 이자 반납 480원	1	0	1
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 이자 반납 2,140원	3	0	3
○다문화 가족 교육 이자 반납 1,290원	2	0	2
○다문화 특화사업 집행잔액 반납 211,360원	212	0	212
○다문화 특화사업 이자 반납 4,990원	5	0	5
○한국어 교육 이자 반납 1,300원	2	0	2
○과년도 다문화센터 집행잔액 반납 259,203원	260	0	260
○과년도 건강가정다문화가족지원센터 집행잔액 반납 742,500원	743	0	743
○아이돌봄지원사업 집행잔액 반납 151,733,643원	151,734	0	151,734
○아이돌봄지원사업 이자 반납 407,026원	408	0	408
○울산 다봄행복센터 건립 조성사업 조사연구 집행잔액 반납 250,000원	250	0	250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○울산 다봄행복센터 운영비 집행잔액 792,000원	792	0	792
○울산 다봄행복센터 운영비 이자 반납 910원	1	0	1
○아이돌봄지원사업 사회보장정보원 예탁금 집행잔액 반납 10,101,030원	10,102	0	10,102
○아이돌봄지원사업 사회보장정보원 예탁금 이자 반납 1,365,375원	1,366	0	1,366
○0~2세 보육료 예탁이자 56,047,880원	56,048	0	56,048
○대체교사 운영비 집행잔액 46,182,650원	46,183	0	46,183
○가정양육수당 집행잔액 91,410,500원	91,411	0	91,411
○가정양육수당 이자 5,994,970원	5,995	0	5,995
○3~5세 보육료 예탁이자 17,827,940원	17,828	0	17,828
○교재교구비 집행잔액 1,156,120원	1,157	0	1,157
○교재교구비 이자 60,160원	61	0	61
○법정저소득보육료 차액지원 집행잔액 9,556,650원	9,557	0	9,557
○법정저소득보육료 차액지원 이자 102,610원	103	0	103
○어린이집보육료 차액지원 집행잔액 175,471,250원	175,472	0	175,472
○어린이집 보조교사 지원 집행잔액 174,315,352원	174,316	0	174,316
○어린이집보육료 차액지원 이자 1,739,570원	1,740	0	1,740
○냉난방비 집행잔액 2,300,000원	2,300	0	2,300
○냉난방비 이자 30,070원	31	0	31
○장비구입비 집행잔액 4,982,500원	4,983	0	4,983
○장비구입비 이자 63,410원	64	0	64
○환경개선비 이자 100,800원	101	0	101
○24시간 아이돌봄어린이집 지원 집행잔액 235,200원	236	0	236
○24시간 아이돌봄어린이집 지원 이자 34,180원	35	0	35
○보조교사 지원 이자 395,230원	396	0	396
○대체교사 운영비 이자 397,830원	398	0	398
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 2,428,130원	2,429	0	2,429
○교사 근무환경개선비 집행잔액 31,627,500원	31,628	0	31,628
○공공형어린이집 운영비 집행잔액 14,996,200원	14,997	0	14,997
○시간제보육지원 이자 8,549원	9	0	9
○공공형어린이집 운영비 이자 22,570원	23	0	23
○장애아전문어린이집 차량운영비 이자 2,220원	3	0	3
○공공형어린이집 교육환경 개선비 이자 9,360원	10	0	10
○국공립, 법인어린이집 취약보육 교직원 수당 집행잔액 2,551,940원	2,552	0	2,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정부지원어린이집 교직원 인건비 이자 1,094,920원	1,095	0	1,095
○국공립,법인어린이집 취약보육 교직원 수당 이자 27,246원	28	0	28
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 집행잔액 2,475,000원	2,475	0	2,475
○보육교사 처우개선비 집행잔액 12,700,530원	12,701	0	12,701
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 이자 5,523원	6	0	6
○보육교사 처우개선비 이자 104,460원	105	0	105
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 집행잔액 150,400원	151	0	151
○0-2세반, 장애아반 종사자 지원 집행잔액 19,252,080원	19,253	0	19,253
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 이자 5,541원	6	0	6
○0-2세반, 장애아반 종사자 지원 이자 45,740원	46	0	46
○보육교사 근속수당 집행잔액 3,761,000원	3,761	0	3,761
○보육교사 근속수당 이자 10,630원	11	0	11
○보육교사 맞춤형 복지포인트 집행잔액 7,900,000원	7,900	0	7,900
○보육교사 맞춤형 복지포인트 이자 106,950원	107	0	107
○장애아동 보육료 집행잔액 4,465,000원	4,465	0	4,465
○장애아동 보육료 이자 15,229원	16	0	16
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 이자 30,050원	31	0	31
○어린이집 정수기 등 비품 보급 집행잔액 1,645,000원	1,645	0	1,645
○어린이집 정수기 등 비품 보급 이자 10,690원	11	0	11
○국공립어린이집 장비비 이자 2,060원	3	0	3
○국공립어린이집 보수공사 집행잔액 2,343,990원	2,344	0	2,344
○국공립어린이집 보수공사 이자 36,710원	37	0	37
○신규어린이집 리모델링 집행잔액 957,250원	958	0	958
○신규어린이집 리모델링 이자 84,850원	85	0	85
○신규어린이집 기자재 구입 집행잔액 6,820원	7	0	7
○신규어린이집 기자재 구입 이자 5,800원	6	0	6
○2018년 전기자동차 보급사업 집행잔액 반납 810,000원	810	0	810
○2018년 전기자동차 보급사업 이자 반납 48,630원	49	0	49
○청소년방과후아카데미 이자 반납 89,930원	90	0	90
○지역청소년 참여기구 운영 이자 반납 4,080원	5	0	5
○청소년운영위원회 이자 반납 3,470원	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년지도사 배치사업 이자 반납 16,740원	17	0	17
○청소년어울림마당 이자 반납 5,970원	6	0	6
○청소년동아리 지원 이자 반납 690원	1	0	1
○청소년문화의집 프로그램 이자 반납 3,570원	4	0	4
○청소년방과후아카데미 공기청정기 집행잔액 반납 75,000원	75	0	75
○청소년회복지원시설 공기청정기 집행잔액 반납 15,200원	16	0	16
○저소득 여성청소년 위생용품 집행잔액 반납 1,166,490원	1,167	0	1,167
○청소년회복지원시설 운영지원 집행잔액 반납 130원	1	0	1
○청소년회복지원시설 종사자수당 집행잔액 반납 30,150원	31	0	31
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 이자 반납 51,130원	52	0	52
○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납 1,620원	2	0	2
○청소년회복지원시설 종사자수당 이자 반납 60원	1	0	1
○성폭력상담소 운영비 이자 반납 6,630원	7	0	7
○성폭력 피해자 의료비 이자 반납 290원	1	0	1
○성폭력 피해자 간병비 집행잔액 반납 129,000원	129	0	129
○성폭력 피해자 간병비 이자 반납 80원	1	0	1
○가정폭력 피해자 의료비 집행잔액 반납 150,000원	150	0	150
○성폭력상담소 시비지원사업 집행잔액 반납 252,000원	252	0	252
○성폭력상담소 시비지원사업 이자 반납 580원	1	0	1
○대체교사 운영비 이자 반납 21,713원	22	0	22
○가정위탁아동 양육보조금 지원 집행잔액 반납 44,460,000원	44,460	0	44,460
○가정위탁아동 학습보조비 지원 집행잔액 반납 16,525,000원	16,525	0	16,525
○가정위탁아동 수학여행,수련회경비 지원 집행잔액 반납 3,136,520원	3,137	0	3,137
○가정위탁아동 대학진학아동 학비 지원 집행잔액 반납 25,755,590원	25,756	0	25,756
○가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원 집행잔액 반납 10,500,000원	10,500	0	10,500
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 반납 4,631,250원	4,632	0	4,632
○학대피해아동쉼터 운영비 지원 이자 반납 12,720원	13	0	13
○학대피해아동쉼터 종사자 수당 이자 반납 520원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영 지원 집행잔액 반납 560,520원	561	0	561
○지역아동센터 운영 지원 이자 반납 21,280원	22	0	22
○지역아동센터 프로그램비 지원 이자 반납 1,720원	2	0	2
○지역아동센터 토요운영 지원 이자 반납 260원	1	0	1
○우수지역아동센터 지원 집행잔액 반납 3,555,000원	3,555	0	3,555
○지역아동센터 환경개선 지원 이자 반납 1,170원	2	0	2
○아동복지교사 인건비 집행잔액 반납 775,290원	776	0	776
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액 반납 390,000원	390	0	390
○입양숙려기간 모자지원 집행잔액 반납 125,100원	126	0	126
○입양비용지원 집행잔액 반납 810,000원	810	0	810
○아동수당 집행잔액 반납 12,401,000원	12,401	0	12,401
○한부모가족자녀아동양육비 등 집행잔액 반납 610,360원	611	0	611
○한부모가족 복지지원 시비보조사업 집행잔액 반납 69,325,120원	69,326	0	69,326
○출산양육지원금 집행잔액 반납 33,000,000원	33,000	0	33,000
○출산양육지원금 이자 반납 552,280원	553	0	553
○여성장애인 출산비용 집행잔액 반납 150,000원	150	0	150
○여성장애인 출산비용 이자 반납 22,450원	23	0	23
○과년도 아동발달지원계좌 집행잔액 반납 417,000원	417	0	417
○과년도 아동발달지원계좌 이자 반납 17,890원	18	0	18
○결식아동 급식지원 집행잔액 반납 136,197,160원	136,198	0	136,198
○결식아동 급식지원 이자 반납 20,800원	21	0	21
03 기타반환금등	3,023	0	3,023
○결식아동 급식지원 집행잔액(교육비특별회계 전입금)반납 3,022,480원	3,023	0	3,023

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제산업과	5,223,071	4,588,907	634,164
	국 170,680	190,517	△19,837
	기 138,550	117,054	21,496
	시 1,541,903	1,574,719	△32,816
	구 3,371,938	2,706,617	665,321
지역경제활성화	2,535,632	2,522,460	13,172
	시 827,390	838,220	△10,830
	구 1,708,242	1,684,240	24,002
전통시장 시설 및 경영현대화	2,043,279	2,060,063	△16,784
	시 827,390	838,220	△10,830
	구 1,215,889	1,221,843	△5,954
전통시장 상인 경영마인드 제고	17,746	12,870	4,876
301 일반보전금	10,576	5,700	4,876
09 행사실비지원금	10,576	5,700	4,876
○상인대표 선진시장 벤치마킹 7,876,000원	7,876	3,000	4,876
전통시장 화재공제 지원	36,780	58,440	△21,660
	시 18,390	29,220	△10,830
	구 18,390	29,220	△10,830
301 일반보전금	36,780	58,440	△21,660
	시 18,390	29,220	△10,830
	구 18,390	29,220	△10,830
12 기타보상금	36,780	58,440	△21,660
○전통시장 화재공제 지원 36,780,000원	36,780	58,440	△21,660
	시 18,390	29,220	△10,830
	구 18,390	29,220	△10,830
중소기업 활성화	449,956	420,000	29,956
소상공인 경영활동 지원	210,000	220,000	△10,000
308 자치단체등이전	10,000	20,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	20,000	△10,000
○소상공인 경영안정자금 지원 위탁수수료(2019년도 융자분) 0원	0	10,000	△10,000
중소기업 지원	205,956	200,000	5,956
201 일반운영비	3,556	0	3,556
01 사무관리비	3,556	0	3,556
○4차산업기반 육성사업 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
○기업정보 데이터조회 서비스 이용 330,000원*6월	1,980	0	1,980
○급량비(시간선택제임기제 나급) 8,000원*1명*8식*9월	576	0	576
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800

부서: 경제산업과
정책: 지역경제활성화
단위: 중소기업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내여비(시간선택제임기제 나급) 20,000원*1명*10일*9월	1,800	0	1,800
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○산·학·연 연계 네트워크 구축 업무 추진 600,000원	600	0	600
중소기업 경영안정자금 지원	34,000	0	34,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
08 이차보전금	30,000	0	30,000
○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2020년도 융자분) 2,000,000,000원*3%/2	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	0	4,000
○중소기업 경영안정자금 지원 위탁수수료 2,000,000,000원*0.2%	4,000	0	4,000
효율적인 에너지 자원관리	75,889	85,609	△9,720
	시 50,280	60,000	△9,720
	구 25,609	25,609	0
에너지 효율적이용 및 안정적공급	75,889	85,609	△9,720
	시 50,280	60,000	△9,720
	구 25,609	25,609	0
울산형 태양광 지원사업	70,280	80,000	△9,720
	시 50,280	60,000	△9,720
	구 20,000	20,000	0
402 민간자본이전	70,280	80,000	△9,720
	시 50,280	60,000	△9,720
	구 20,000	20,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,280	80,000	△9,720
○울산형 태양광 주택지원사업 3,514,000원*20가구	70,280	80,000	△9,720
	시 50,280	60,000	△9,720
	구 20,000	20,000	0
농촌산업인프라구축 및 지원강화	1,834,624	1,855,430	△20,806
	국 170,680	190,517	△19,837
	기 138,550	117,054	21,496
	시 664,233	676,499	△12,266
	구 861,161	871,360	△10,199
농촌생활안정	500,829	506,933	△6,104
	국 56,525	56,525	0
	기 9,000	8,120	880
	시 147,706	151,485	△3,779
	구 287,598	290,803	△3,205
농업인자녀 학자금지원	0	2,800	△2,800
	시 0	1,400	△1,400
	구 0	1,400	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		0	2,800	△2,800
	시	0	1,400	△1,400
	구	0	1,400	△1,400
02 장학금및학자금		0	2,800	△2,800
○농업인자녀학자금	0원	0	2,800	△2,800
	시	0	1,400	△1,400
	구	0	1,400	△1,400
농가 및 농업인 복지지원		34,979	31,979	3,000
	시	16,750	15,250	1,500
	구	18,229	16,729	1,500
307 민간이전		33,500	30,500	3,000
	시	16,750	15,250	1,500
	구	16,750	15,250	1,500
06 보험금		33,500	30,500	3,000
○농업인 재해안전 공제료지원	32,000,000원	32,000	29,000	3,000
	시	16,000	14,500	1,500
	구	16,000	14,500	1,500
농작물 재해대책		61,600	56,000	5,600
	시	30,800	28,000	2,800
	구	30,800	28,000	2,800
307 민간이전		61,600	56,000	5,600
	시	30,800	28,000	2,800
	구	30,800	28,000	2,800
06 보험금		61,600	56,000	5,600
○농작물 재해보험료	61,600,000원	61,600	56,000	5,600
	시	30,800	28,000	2,800
	구	30,800	28,000	2,800
지역특산물 육성		95,350	100,781	△5,431
	시	38,140	40,312	△2,172
	구	57,210	60,469	△3,259
402 민간자본이전		95,350	100,781	△5,431
	시	38,140	40,312	△2,172
	구	57,210	60,469	△3,259
02 민간자본사업보조(이전재원)		95,350	100,781	△5,431
○과수 육성사업		95,350	100,781	△5,431
◎흑성병 예방 공동 방제 지원사업	1,121,428원*14ha*50%	7,850	7,938	△88
	시	3,140	3,175	△35
	구	4,710	4,763	△53
◎포장재 지원	1,290원*135,658매*50%	87,500	92,843	△5,343
	시	35,000	37,137	△2,137
	구	52,500	55,706	△3,206
쌀밭직불제 행정경비 지원(공익형 직불 사업)		9,000	8,120	880
	기	9,000	8,120	880
101 인건비		6,000	5,620	380
	기	6,000	5,620	380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		6,000	5,620	380
○전산입력 보조원 인건비	6,000,000원	6,000	5,620	380
	기	6,000	5,620	380
201 일반운영비		3,000	2,500	500
	기	3,000	2,500	500
01 사무관리비		3,000	2,500	500
○심사위원회 운영	600,000원*5개동	3,000	2,500	500
	기	3,000	2,500	500
도시농업육성		37,350	62,080	△24,730
	시	15,260	25,712	△10,452
	구	22,090	36,368	△14,278
201 일반운영비		15,950	17,200	△1,250
	시	6,300	6,800	△500
	구	9,650	10,400	△750
01 사무관리비		15,750	17,000	△1,250
○도시텃밭조성 표시판 제작 등	2,750,000원	2,750	4,000	△1,250
	시	1,100	1,600	△500
	구	1,650	2,400	△750
301 일반보전금		0	5,880	△5,880
	시	0	2,352	△2,352
	구	0	3,528	△3,528
09 행사실비지원금		0	5,880	△5,880
○도시소비자 농촌체험 참가자 실비	0원	0	5,880	△5,880
	시	0	2,352	△2,352
	구	0	3,528	△3,528
402 민간자본이전		12,000	29,600	△17,600
	시	5,200	12,800	△7,600
	구	6,800	16,800	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	29,600	△17,600
○학교농장 조성	8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
	시	3,200	8,000	△4,800
	구	4,800	12,000	△7,200
○텃밭상자 공급	125개*40,000원*80%	4,000	9,600	△5,600
	시	2,000	4,800	△2,800
	구	2,000	4,800	△2,800
농산물 생산시설 현대화사업		60,540	40,000	20,540
	시	24,216	16,000	8,216
	구	36,324	24,000	12,324
402 민간자본이전		60,540	40,000	20,540
	시	24,216	16,000	8,216
	구	36,324	24,000	12,324
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,540	40,000	20,540
○원예육성사업	60,540,000원	60,540	40,000	20,540
	시	24,216	16,000	8,216
	구	36,324	24,000	12,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물 수출 활성화	38,137	31,200	6,937
	시 11,959	10,080	1,879
	구 26,178	21,120	5,058
307 민간이전	32,962	24,000	8,962
	시 9,889	7,200	2,689
	구 23,073	16,800	6,273
02 민간경상사업보조	32,962	24,000	8,962
○농산물 수출 촉진자금 지원 180원*183,122kg	32,962	24,000	8,962
	시 9,889	7,200	2,689
	구 23,073	16,800	6,273
402 민간자본이전	5,175	7,200	△2,025
	시 2,070	2,880	△810
	구 3,105	4,320	△1,215
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,175	7,200	△2,025
○수출 배봉지 공급 32원*323,437매*50%	5,175	7,200	△2,025
	시 2,070	2,880	△810
	구 3,105	4,320	△1,215
소규모 영농인 기반조성	0	3,000	△3,000
	시 0	1,200	△1,200
	구 0	1,800	△1,800
402 민간자본이전	0	3,000	△3,000
	시 0	1,200	△1,200
	구 0	1,800	△1,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	3,000	△3,000
○소규모 영농인 기반조성 0원	0	3,000	△3,000
	시 0	1,200	△1,200
	구 0	1,800	△1,800
로컬푸드 활성화 지원	9,300	16,400	△7,100
	시 4,050	7,000	△2,950
	구 5,250	9,400	△4,150
307 민간이전	3,300	4,400	△1,100
	시 1,650	2,200	△550
	구 1,650	2,200	△550
02 민간경상사업보조	3,300	4,400	△1,100
○로컬푸드 안전성 검사 220,000원*15건	3,300	4,400	△1,100
	시 1,650	2,200	△550
	구 1,650	2,200	△550
402 민간자본이전	6,000	12,000	△6,000
	시 2,400	4,800	△2,400
	구 3,600	7,200	△3,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	12,000	△6,000
○로컬푸드 소형필름 지원 50원*240,000매*50%	6,000	12,000	△6,000
	시 2,400	4,800	△2,400
	구 3,600	7,200	△3,600
친환경농업육성	938,185	993,585	△55,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	99,600	119,050	△19,450
	기	6,285	6,285	0
	시	414,450	434,025	△19,575
	구	417,850	434,225	△16,375
학교급식지원		723,000	742,000	△19,000
	시	361,500	371,000	△9,500
	구	361,500	371,000	△9,500
308 자치단체등이전		723,000	742,000	△19,000
	시	361,500	371,000	△9,500
	구	361,500	371,000	△9,500
08 교육기관에대한보조		723,000	742,000	△19,000
○학교급식 식품비지원 723,000,000원		723,000	742,000	△19,000
	시	361,500	371,000	△9,500
	구	361,500	371,000	△9,500
친환경농업육성		17,700	11,200	6,500
	시	7,150	5,500	1,650
	구	10,550	5,700	4,850
101 인건비		16,000	9,500	6,500
	시	6,400	4,750	1,650
	구	9,600	4,750	4,850
04 기간제근로자등보수		16,000	9,500	6,500
○폐영농자재수거 인부임 16,000,000원		16,000	9,500	6,500
	시	6,400	4,750	1,650
	구	9,600	4,750	4,850
유기질비료 지원		102,600	142,000	△39,400
	국	51,300	71,000	△19,700
	시	25,650	35,500	△9,850
	구	25,650	35,500	△9,850
307 민간이전		102,600	142,000	△39,400
	국	51,300	71,000	△19,700
	시	25,650	35,500	△9,850
	구	25,650	35,500	△9,850
02 민간경상사업보조		102,600	142,000	△39,400
○유기질비료지원 2,000원*51,300포		102,600	142,000	△39,400
	국	51,300	71,000	△19,700
	시	25,650	35,500	△9,850
	구	25,650	35,500	△9,850
토양개량제 지원		15,000	12,000	3,000
	국	11,500	8,000	3,500
	시	1,750	2,000	△250
	구	1,750	2,000	△250
307 민간이전		15,000	12,000	3,000
	국	11,500	8,000	3,500
	시	1,750	2,000	△250
	구	1,750	2,000	△250
02 민간경상사업보조		15,000	12,000	3,000
○토양개량제 지원 15,000,000원		15,000	12,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,500	8,000	3,500
	시 1,750	2,000	△250
	구 1,750	2,000	△250
GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업	8,800	6,000	2,800
	국 4,400	3,000	1,400
	시 2,200	1,500	700
	구 2,200	1,500	700
402 민간자본이전	8,800	6,000	2,800
	국 4,400	3,000	1,400
	시 2,200	1,500	700
	구 2,200	1,500	700
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,800	6,000	2,800
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 8,800,000원	8,800	6,000	2,800
	국 4,400	3,000	1,400
	시 2,200	1,500	700
	구 2,200	1,500	700
초등돌봄교실 과일간식 지원	64,800	74,100	△9,300
	국 32,400	37,050	△4,650
	시 16,200	18,525	△2,325
	구 16,200	18,525	△2,325
307 민간이전	64,800	74,100	△9,300
	국 32,400	37,050	△4,650
	시 16,200	18,525	△2,325
	구 16,200	18,525	△2,325
02 민간경상사업보조	64,800	74,100	△9,300
○초등돌봄교실 과일간식 지원 64,800,000원	64,800	74,100	△9,300
	국 32,400	37,050	△4,650
	시 16,200	18,525	△2,325
	구 16,200	18,525	△2,325
축산경영안정	395,610	354,912	40,698
	국 14,555	14,942	△387
	기 123,265	102,649	20,616
	시 102,077	90,989	11,088
	구 155,713	146,332	9,381
동물보호조치	99,550	105,850	△6,300
	국 5,770	6,370	△600
	시 33,735	35,955	△2,220
	구 60,045	63,525	△3,480
201 일반운영비	70,200	75,000	△4,800
	시 26,080	28,000	△1,920
	구 44,120	47,000	△2,880
01 사무관리비	70,200	75,000	△4,800
○유기동물 보호비 및 포획비 65,200,000원	65,200	70,000	△4,800
	시 26,080	28,000	△1,920
	구 39,120	42,000	△2,880
301 일반보전금	2,500	4,000	△1,500
	국 1,000	1,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	500	800	△300
	구	1,000	1,600	△600
12 기타보상금		2,500	4,000	△1,500
○유기유실동물 입양비 지원 2,500,000원		2,500	4,000	△1,500
	국	1,000	1,600	△600
	시	500	800	△300
	구	1,000	1,600	△600
한우산업육성		1,080	1,380	△300
	시	372	472	△100
	구	708	908	△200
402 민간자본이전		1,080	1,380	△300
	시	372	472	△100
	구	708	908	△200
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,080	1,380	△300
○한우인공수정료지원 900,000원		900	1,200	△300
	시	300	400	△100
	구	600	800	△200
양봉산업육성		22,000	21,984	16
	시	9,625	9,618	7
	구	12,375	12,366	9
402 민간자본이전		22,000	21,984	16
	시	9,625	9,618	7
	구	12,375	12,366	9
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,000	21,984	16
○양봉산업육성사업 22,000,000원		22,000	21,984	16
	시	9,625	9,618	7
	구	12,375	12,366	9
축산차량등록제 통신료지원사업		1,782	2,376	△594
	국	891	1,188	△297
	시	445	594	△149
	구	446	594	△148
201 일반운영비		1,782	2,376	△594
	국	891	1,188	△297
	시	445	594	△149
	구	446	594	△148
02 공공운영비		1,782	2,376	△594
○축산차량 무선인식장치 통신료 1,782,000원		1,782	2,376	△594
	국	891	1,188	△297
	시	445	594	△149
	구	446	594	△148
학생승마체험 지원사업		53,228	6,020	47,208
	기	22,902	2,610	20,292
	시	15,163	1,705	13,458
	구	15,163	1,705	13,458
307 민간이전		53,228	6,020	47,208
	기	22,902	2,610	20,292
	시	15,163	1,705	13,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	15,163	1,705	13,458
02 민간경상사업보조		53,228	6,020	47,208
○학생승마체험지원 53,228,000원		53,228	6,020	47,208
	기	22,902	2,610	20,292
	시	15,163	1,705	13,458
	구	15,163	1,705	13,458
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축		1,200	180	1,020
	국	600	90	510
	시	300	45	255
	구	300	45	255
301 일반보전금		1,200	180	1,020
	국	600	90	510
	시	300	45	255
	구	300	45	255
12 기타보상금		1,200	180	1,020
○축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 지원 1,200,000원		1,200	180	1,020
	국	600	90	510
	시	300	45	255
	구	300	45	255
가축재해보험 지원 사업		4,000	5,000	△1,000
	시	1,300	1,625	△325
	구	2,700	3,375	△675
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
	시	1,300	1,625	△325
	구	2,700	3,375	△675
06 보험금		4,000	5,000	△1,000
○가축재해보험 지원 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	시	1,300	1,625	△325
	구	2,700	3,375	△675
말벌퇴치장비 지원사업		648	0	648
	기	324	0	324
	시	162	0	162
	구	162	0	162
402 민간자본이전		648	0	648
	기	324	0	324
	시	162	0	162
	구	162	0	162
02 민간자본사업보조(이전재원)		648	0	648
○말벌퇴치장비 지원사업 648,000원		648	0	648
	기	324	0	324
	시	162	0	162
	구	162	0	162
행정운영경비		154,549	125,408	29,141
인력운영비(경제산업과)		87,640	68,408	19,232
인력운영비		87,640	68,408	19,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	87,640	68,408	19,232
01 보수	85,695	68,408	17,287
○초과근무수당	85,695	68,408	17,287
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*17명*12월	85,695	68,408	17,287
02 기타직보수	1,945	0	1,945
○초과근무수당(시간선택제임기제)	1,945	0	1,945
◎시간외근무수당(나급) 12,002원*18시간*1명*9월	1,945	0	1,945
기본경비(경제산업과)	66,909	57,000	9,909
기본경비	66,909	57,000	9,909
201 일반운영비	20,469	18,300	2,169
01 사무관리비	20,469	18,300	2,169
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536	3,780	756
○급량비	13,824	11,520	2,304
◎특근직원 급식비 8,000원*18명*8식*12월	13,824	11,520	2,304
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
202 여비	43,200	36,000	7,200
01 국내여비	43,200	36,000	7,200
○관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200	36,000	7,200
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(경제산업과)	622,377	0	622,377
보전지출(경제산업과)	622,377	0	622,377
국시비보조금 반환	622,377	0	622,377
802 반환금기타	622,377	0	622,377
01 국고보조금반환금	25,282	0	25,282
○전통시장 편의시설 및 안내체계 개선사업 집행잔액 반납 90,100원	91	0	91
○전통시장 편의시설 및 안내체계 개선사업 이자 반납 8,340원	9	0	9
○쌀소득보전고정직접지불금 집행잔액 637,130원	638	0	638
○밭농업직불제 집행잔액 454,820원	455	0	455
○유기질비료 지원사업 집행잔액 1,206,200원	1,207	0	1,207
○유실 유기동물 입양비 지원 집행잔액 1,286,560원	1,287	0	1,287
○축산차량 무선인식 장치 통신료 집행잔액 289,000원	289	0	289

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○축산차량 GPS 단말기 상시전원장치 지원 집행잔액 90,000원	90	0	90
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원사업 집행잔액 10,000원	10	0	10
○쌀밭조건불리직불금 행정경비 집행잔액 68,040원	69	0	69
○농지이용실태 조사원 인건비(농지이용관리조사 보조원 인부임) 지원 집행잔액 47,890원	48	0	48
○학생승마체험 지원사업 집행잔액 18,000원	18	0	18
○학교우유 급식지원사업 집행잔액 19,031,450원	19,032	0	19,032
○초등돌봄교실 과일간식 지원 집행잔액 775,050원	776	0	776
○초등돌봄교실 과일간식 지원 이자반납 65,500원	66	0	66
○유기동물 구조 보호 지원 집행잔액 424,440원	425	0	425
○식생활교육 지원사업 정산반환금(2017년) 771,720원	772	0	772
02 시·도비보조금반환금	597,095	0	597,095
○울산형 태양광 주택지원사업 집행잔액 16,800,000원	16,800	0	16,800
○울산형 태양광 주택지원사업 이자반납 102,730원	103	0	103
○울산형 미니태양광 보급지원사업 집행잔액 43,148,000원	43,148	0	43,148
○울산형 미니태양광 보급지원사업 이자반납 263,850원	264	0	264
○전통시장 편의시설 및 안내체계 개선사업 집행잔액 반납 45,050원	46	0	46
○전통시장 편의시설 및 안내체계 개선사업 이자 반납 4,170원	5	0	5
○유기질비료 지원사업 집행잔액 603,100원	604	0	604
○유실 유기동물 입양비 지원사업 집행잔액 643,280원	644	0	644
○구제역 예방사업(구제역 완화제) 집행잔액 4,680원	5	0	5
○축산차량 등록제(통신료) 집행잔액 143,990원	144	0	144
○축산차량 GPS 단말기 상시전원장치 지원 집행잔액 45,000원	45	0	45
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 집행잔액 5,000원	5	0	5
○학생승마체험 지원사업 집행잔액 12,000원	12	0	12
○학교우유 급식지원사업 집행잔액 6,344,820원	6,345	0	6,345
○농업인자녀 학자금 지원 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경농업 육성사업 집행잔액 830,320원	831	0	831
○귀농귀촌 활성화 지원사업(소규모 영농인 기반조성) 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
○도시농업육성 집행잔액 640,630원	641	0	641
○도시농업 육성지원사업 이자반납 6,680원	7	0	7
○한우개량지원사업 집행잔액 382,200원	383	0	383
○가축재해보험 가입지원 집행잔액 95,660원	96	0	96
○축산물 안전관리(HACCP)인증비 지원 집행잔액 153,900원	154	0	154
○유기동물 보호비 및 포획비 지원 집행잔액 2,716,720원	2,717	0	2,717
○과수육성사업 지원사업 집행잔액 12,411,950원	12,412	0	12,412
○농작물재해보험료 지원 집행잔액 13,818,410원	13,819	0	13,819
○농업인 안전보험료 지원 집행잔액 738,090원	739	0	739
○농기계종합 보험료 지원 집행잔액 255,510원	256	0	256
○원예육성사업 집행잔액 9,307,900원	9,308	0	9,308
○농산물 수출 활성화 지원 집행잔액 8,494,560원	8,495	0	8,495
○초등돌봄교실 과일간식 지원 집행잔액 388,020원	389	0	389
○벼 수매 운송비 지원사업 집행잔액 11,760원	12	0	12
○유기동물 구조 보호 지원 집행잔액 637,160원	638	0	638
○초등돌봄교실 과일간식 지원 이자반납 32,740원	33	0	33
○학교급식 식품비 지원 이자반납 124,940원	125	0	125
○로컬푸드 활성화 지원 이자반납 1,340원	2	0	2
○애견놀이터 조성사업 집행잔액 474,865,000원	474,865	0	474,865
○식생활교육 지원사업 정산반환금(2017년) 402,630원	403	0	403

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	1,417,410	1,212,762	204,648
	국 491,312	372,612	118,700
	시 291,928	213,628	78,300
	구 634,170	626,522	7,648
쾌적한 생활환경 조성	129,550	139,804	△10,254
항공기 소음 피해 관리	66,670	76,924	△10,254
항공기 소음 피해 저감 관리	66,670	76,924	△10,254
401 시설비및부대비	66,670	76,924	△10,254
01 시설비	66,670	76,924	△10,254
○공항소음피해지역 주민지원사업 66,670,000원	66,670	76,924	△10,254
자연환경보호	379,192	195,692	183,500
	국 187,400	77,700	109,700
	시 142,600	68,800	73,800
	구 49,192	49,192	0
자연보호 및 야생동물 보호	369,335	185,835	183,500
	국 187,400	77,700	109,700
	시 142,600	68,800	73,800
	구 39,335	39,335	0
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	52,000	48,000	4,000
	국 26,000	24,000	2,000
	시 26,000	24,000	2,000
301 일반보전금	52,000	48,000	4,000
	국 26,000	24,000	2,000
	시 26,000	24,000	2,000
12 기타보상금	52,000	48,000	4,000
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 26,000,000원*2회	52,000	48,000	4,000
	국 26,000	24,000	2,000
	시 26,000	24,000	2,000
쾌적한 대기환경 조성	225,400	45,900	179,500
	국 134,400	26,700	107,700
	시 89,600	17,800	71,800
	구 1,400	1,400	0
402 민간자본이전	224,000	44,500	179,500
	국 134,400	26,700	107,700
	시 89,600	17,800	71,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	224,000	44,500	179,500
○저녹스 보일러 교체지원(일반가정) 200,000원*920대	184,000	32,000	152,000
	국 110,400	19,200	91,200
	시 73,600	12,800	60,800
○저녹스 보일러 교체지원(저소득층) 500,000원*80대	40,000	12,500	27,500
	국 24,000	7,500	16,500
	시 16,000	5,000	11,000

부서: 환경위생과
정책: 건강한 음식문화 구현
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강한 음식문화 구현	653,526	635,526	18,000
	국 274,257	265,257	9,000
	시 134,500	130,000	4,500
	구 244,769	240,269	4,500
식품안전관리	583,294	565,294	18,000
	국 274,257	265,257	9,000
	시 129,500	125,000	4,500
	구 179,537	175,037	4,500
어린이 급식관리지원센터 운영	518,000	500,000	18,000
	국 259,000	250,000	9,000
	시 129,500	125,000	4,500
	구 129,500	125,000	4,500
307 민간이전	518,000	500,000	18,000
	국 259,000	250,000	9,000
	시 129,500	125,000	4,500
	구 129,500	125,000	4,500
05 민간위탁금	518,000	500,000	18,000
○어린이급식관리지원센터 운영 518,000,000원	518,000	500,000	18,000
	국 259,000	250,000	9,000
	시 129,500	125,000	4,500
	구 129,500	125,000	4,500
행정운영경비(환경위생과)	180,526	176,326	4,200
인력운영비(환경위생과)	100,817	97,726	3,091
인력운영비	100,817	97,726	3,091
101 인건비	100,817	97,726	3,091
01 보수	100,817	97,726	3,091
○초과근무수당	100,817	97,726	3,091
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*20명*12월	100,817	97,726	3,091
기본경비(환경위생과)	79,709	78,600	1,109
기본경비	79,709	78,600	1,109
201 일반운영비	23,529	24,420	△891
01 사무관리비	23,529	24,420	△891
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
202 여비	52,400	50,400	2,000
01 국내여비	52,400	50,400	2,000
○관내여비(한시임기제) 20,000원*1명*10일*10월	2,000	0	2,000
재무활동(환경위생과)	9,202	0	9,202
보전지출(환경위생과)	9,202	0	9,202
국시비보조금반환	9,202	0	9,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	9,202	0	9,202
01 국고보조금반환금	4,912	0	4,912
○슬레이트 처리사업비 집행잔액 3,389,390원	3,390	0	3,390
○슬레이트 처리사업비 이자반납 107,860원	108	0	108
○전기이륜차량 구매 보급 집행잔액 705,000원	705	0	705
○비산업부문 온실가스진단컨설팅 이자반납 19,170원	20	0	20
○기후변화 대응력 증진사업 집행잔액 252,440원	253	0	253
○전기이륜차량 구매 보급 이자반납 7,040원	8	0	8
○2018년 전기이륜차량 구매 보급 이자반납 6,780원	7	0	7
○합동단속 및 지자체위생관리 집행잔액 379,550원	380	0	380
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 이자반납 15,210원	16	0	16
○합동단속 등 사후관리강화 이자반납 4,450원	5	0	5
○합동단속 및 지자체 위생관리 이자반납 19,350원	20	0	20
02 시·도비보조금반환금	2,750	0	2,750
○슬레이트 처리사업비 집행잔액 1,694,700원	1,695	0	1,695
○슬레이트 처리사업비 이자반납 51,920원	52	0	52
○기후변화 대응력 증진사업 집행잔액 126,220원	127	0	127
○탄소포인트제 인센티브 이자반납 66,300원	67	0	67
○전기이륜차량 구매 보급 집행잔액 705,000원	705	0	705
○전기이륜차량 구매 보급 이자반납 7,040원	8	0	8
○2018년 전기이륜차량 구매 보급 이자반납 6,780원	7	0	7
○기후변화 대응력 증진사업 이자반납 68,300원	69	0	69
○비산업부문 온실가스진단컨설팅 이자반납 19,180원	20	0	20
03 기타반환금등	1,540	0	1,540
○공항소음피해지역 주민지원사업 집행잔액 1,485,420원	1,486	0	1,486
○공항소음피해지역 주민지원사업 이자반납 53,820원	54	0	54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	15,556,056	15,760,273	△204,217
	국 400	400	0
	시 60,000	60,000	0
	구 15,495,656	15,699,873	△204,217
청소환경 관리	5,637,925	5,767,870	△129,945
깨끗한 도시환경 조성	4,939,222	5,078,011	△138,789
쾌적한 주거환경 조성	46,672	28,502	18,170
405 자산취득비	21,170	3,000	18,170
01 자산및물품취득비	21,170	3,000	18,170
○반구청소전방지휘소 집기비품 구입	18,170	0	18,170
◎3인용쇼파 750,000원*3개	2,250	0	2,250
◎1인용쇼파 350,000원*2개	700	0	700
◎이동식의자 200,000원*7개	1,400	0	1,400
◎쇼파테이블 500,000원*1개	500	0	500
◎사이드책상 120,000원*1개	120	0	120
◎냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
◎옷장 220,000원*25개	5,500	0	5,500
◎청소기 300,000원*1개	300	0	300
◎냉난방기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
◎텔레비전 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	4,838,794	5,002,233	△163,439
307 민간이전	3,822,644	3,986,083	△163,439
05 민간위탁금	3,822,644	3,986,083	△163,439
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 2,694,425,000원	2,694,425	2,814,176	△119,751
○원도심 가로청소 대행수수료 446,043,000원	446,043	465,867	△19,824
○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 536,946,000원	536,946	560,810	△23,864
청소차량 주차장 관리	6,480	0	6,480
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	750	0	750
○일반수용비	750	0	750
◎일반소모품비(화장실 용품, 생수 등) 250,000원*3월	750	0	750
02 공공운영비	1,010	0	1,010
○공공요금 및 제세	1,010	0	1,010
◎전기요금 100,000원*3월	300	0	300
◎상하수도 요금 70,000원*3월	210	0	210
◎화장실 분뇨수거비 500,000원*1회	500	0	500
405 자산취득비	4,720	0	4,720
01 자산및물품취득비	4,720	0	4,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소차량 주차장 집기류 구입	4,720	0	4,720
◎책상 200,000원*1개	200	0	200
◎사이드책상 120,000원*1개	120	0	120
◎이동서랍 100,000원*2개	200	0	200
◎의자 100,000원*6개	600	0	600
◎탁자 500,000원*1개	500	0	500
◎캐비넷 350,000원*2개	700	0	700
◎냉난방기 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
◎순간 온수기 400,000원*1개	400	0	400
생활쓰레기 종량제 정착	698,703	689,859	8,844
종량제봉투 수급 관리	585,735	576,891	8,844
309 전출금	121,202	112,358	8,844
01 공사·공단경상전출금	121,202	112,358	8,844
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	121,202	112,358	8,844
◎직접관리비 99,070,000원	99,070	90,880	8,190
◎간접관리비 22,132,000원	22,132	21,478	654
폐기물 자원화	2,345,394	2,410,076	△64,682
	국 400	400	0
	시 60,000	60,000	0
	구 2,284,994	2,349,676	△64,682
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,325,394	2,390,076	△64,682
	국 400	400	0
	시 60,000	60,000	0
	구 2,264,994	2,329,676	△64,682
재활용품 분리수거 관리	2,214,614	2,282,046	△67,432
	시 20,000	20,000	0
	구 2,194,614	2,262,046	△67,432
201 일반운영비	20,994	19,494	1,500
02 공공운영비	6,244	4,744	1,500
○시설장비 유지비	2,500	1,000	1,500
◎공용마대 보관 접이식도어 설치 1,500,000원	1,500	0	1,500
307 민간이전	2,078,435	2,167,367	△88,932
05 민간위탁금	2,078,435	2,167,367	△88,932
○재활용품 선별 위탁처리비 452,348,000원	452,348	469,010	△16,662
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,626,087,000원	1,626,087	1,698,357	△72,270
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
○재활용종합센터 안전보강공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
자원재활용	106,780	104,030	2,750
	시 38,200	38,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 68,580	65,830	2,750
301 일반보전금	50,900	46,900	4,000
	시 23,200	23,200	0
	구 27,700	23,700	4,000
12 기타보상금	50,900	46,900	4,000
○폐전지 수거 장려금(자체) 500원*8,000개	4,000	0	4,000
405 자산취득비	9,750	11,000	△1,250
01 자산및물품취득비	9,750	11,000	△1,250
○암롤박스 교체 9,750,000원	9,750	11,000	△1,250
음식물류폐기물 관리	3,771,697	3,860,362	△88,665
음식물류 폐기물 자원화	3,771,697	3,860,362	△88,665
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,771,697	3,860,362	△88,665
307 민간이전	3,618,068	3,706,733	△88,665
05 민간위탁금	3,618,068	3,706,733	△88,665
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 1,994,942,000원	1,994,942	2,083,607	△88,665
행정운영경비	3,785,515	3,721,965	63,550
인력운영비(환경미화과)	3,684,874	3,620,433	64,441
인력운영비	3,684,874	3,620,433	64,441
101 인건비	3,684,874	3,620,433	64,441
01 보수	194,812	188,840	5,972
○초과근무수당(청소차량운전원)	134,321	130,204	4,117
◎시간외근무수당 10,841원*53시간*11명*12월	75,844	73,521	2,323
◎휴일근무수당 87,149원*11명*61일	58,477	56,683	1,794
○초과근무수당(직원)	60,491	58,636	1,855
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*12명*12월	60,491	58,636	1,855
03 무기계약근로자보수	3,490,062	3,431,593	58,469
○환경미화원보수	2,391,811	2,333,342	58,469
◎기본급 2,248,140원*35명*12월	944,219	912,635	31,584
◎기말수당 2,728,140원*200%*35명	190,970	185,706	5,264
◎정근수당 2,728,140원*100%*35명	95,485	92,853	2,632
◎체력단련비 2,728,140원*300%*35명	286,455	278,559	7,896
◎자녀학비 보조수당	3,723	9,307	△5,584
●고등학생 465,330원*2명*4회	3,723	9,307	△5,584
◎휴일근무수당 237,830원*3일*35명*12월	299,666	291,514	8,152
◎시간외근무수당 29,730원*10시간*35명*12월	124,866	121,464	3,402
◎연차유급휴가수당 158,560원*13일*35명	72,145	70,180	1,965
◎복리후생비	244,082	240,924	3,158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●명절휴가비 2,728,140원*120%*35명	114,582	111,424	3,158
기본경비(환경미화과)	100,641	101,532	△891
기본경비	100,641	101,532	△891
201 일반운영비	39,261	40,152	△891
01 사무관리비	39,261	40,152	△891
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
재무활동(환경미화과)	15,525	0	15,525
보전지출(환경미화과)	15,525	0	15,525
국시비보조금 반환	15,525	0	15,525
802 반환금기타	15,525	0	15,525
02 시·도비보조금반환금	15,525	0	15,525
○특수규격 종량제봉투 수거장비 집행잔액 반납 15,085,000원	15,085	0	15,085
○특수규격 종량제봉투 수거장비 집행잔액 이자 반납 329,660원	330	0	330
○자원재활용사업 집행잔액 반납 110,000원	110	0	110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	10,727,328	10,557,598	169,730
	국 5,617,760	5,617,825	△65
	시 355,619	212,701	142,918
	구 4,753,949	4,727,072	26,877
재난 예방	372,501	320,235	52,266
	국 2,800	2,800	0
	시 169,400	112,400	57,000
	구 200,301	205,035	△4,734
재난대응능력 강화	338,231	285,215	53,016
	국 2,800	2,800	0
	시 163,400	106,400	57,000
	구 172,031	176,015	△3,984
재해 사전예방사업	119,868	120,352	△484
201 일반운영비	65,558	66,042	△484
01 사무관리비	13,856	14,340	△484
○임차료	1,556	2,040	△484
◎재난안전상황실 복사기 임차료 1,555,970원	1,556	2,040	△484
지역자율방재단 운영	9,403	12,903	△3,500
301 일반보전금	2,400	5,900	△3,500
09 행사실비지원금	2,400	5,900	△3,500
○방재단원 전문교육 여비 0원	0	500	△500
○방재단원 재난안전 체험교육 0원	0	3,000	△3,000
방사능 재난관리	59,065	2,065	57,000
	시 57,000	0	57,000
	구 2,065	2,065	0
201 일반운영비	34,065	2,065	32,000
	시 32,000	0	32,000
	구 2,065	2,065	0
01 사무관리비	34,065	2,065	32,000
○방사능 방재훈련비 32,000,000원	32,000	0	32,000
	시 32,000	0	32,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○방사능 방재장비 확충 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
시설물 안전점검 및 사전 예방활동	34,270	35,020	△750
	시 6,000	6,000	0
	구 28,270	29,020	△750
시설물 안전점검 및 안전문화운동 전개	34,270	35,020	△750
	시 6,000	6,000	0
	구 28,270	29,020	△750

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 시설물 안전점검 및 사전 예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,290	1,440	△150
03 시책추진업무추진비	1,290	1,440	△150
○주요시책 추진 1,290,000원	1,290	1,440	△150
301 일반보전금	0	600	△600
09 행사실비지원금	0	600	△600
○교육, 세미나 참석 0원	0	600	△600
재난 복구 능력 강화	6,916,220	6,815,103	101,117
	국 5,600,000	5,600,000	0
	시 114,540	30,000	84,540
	구 1,201,680	1,185,103	16,577
재난상황 대응체계 구축	1,283,220	1,215,103	68,117
	시 114,540	30,000	84,540
	구 1,168,680	1,185,103	△16,423
재해 응급복구	171,329	86,789	84,540
	시 84,540	0	84,540
	구 86,789	86,789	0
201 일반운영비	76,700	62,160	14,540
	시 14,540	0	14,540
	구 62,160	62,160	0
01 사무관리비	76,700	62,160	14,540
○감염병 대응 소모품 구입(성립전) 14,540,000원	14,540	0	14,540
	시 14,540	0	14,540
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○감염병 대응 물품구입(성립전)	70,000	0	70,000
◎방역장비 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
◎열화상감지카메라 구입 10,000,000원*5대	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
구민안전보험	33,577	50,000	△16,423
201 일반운영비	33,577	50,000	△16,423
02 공공운영비	33,577	50,000	△16,423
○구민안전보험 보험료 33,576,860원	33,577	50,000	△16,423
재해위험지구 정비사업 추진	5,633,000	5,600,000	33,000
	국 5,600,000	5,600,000	0
	구 33,000	0	33,000
내황 자연재해위험개선지구 정비사업	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○내황 자연재해위험개선지구 지정 타당성조사 용역 33,000,000원	33,000	0	33,000

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: 방송장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방송통신운영	2,318,361	2,319,405	△1,044
	시 4,000	4,000	0
	구 2,314,361	2,315,405	△1,044
방송장비관리	20,640	20,907	△267
방송장비기반강화	20,640	20,907	△267
405 자산취득비	9,733	10,000	△267
01 자산및물품취득비	9,733	10,000	△267
○동행정복지센터 방송장비 교체 9,732,270원	9,733	10,000	△267
통신장비관리	344,381	344,498	△117
통신장비기반강화	113,631	113,748	△117
405 자산취득비	30,383	30,500	△117
01 자산및물품취득비	30,383	30,500	△117
○비상전원공급용 UPS 교체 28,882,670원	28,883	29,000	△117
CCTV통합관제센터 운영관리	1,953,340	1,954,000	△660
	시 4,000	4,000	0
	구 1,949,340	1,950,000	△660
통합운영관리	1,953,340	1,954,000	△660
	시 4,000	4,000	0
	구 1,949,340	1,950,000	△660
203 업무추진비	150	810	△660
03 시책추진업무추진비	150	810	△660
○CCTV 통합운영 관리 주요시책 추진 150,000원	150	810	△660
민방위 운영	514,606	514,411	195
	국 14,960	15,025	△65
	시 67,679	66,301	1,378
	구 431,967	433,085	△1,118
민방위 교육훈련 실시	78,572	81,477	△2,905
	국 6,770	6,835	△65
	시 11,954	12,126	△172
	구 59,848	62,516	△2,668
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900	2,174	△274
	국 570	652	△82
	시 665	761	△96
	구 665	761	△96
201 일반운영비	1,900	2,174	△274
	국 570	652	△82
	시 665	761	△96
	구 665	761	△96
01 사무관리비	1,900	2,174	△274
○일반수용비	1,900	2,174	△274
◎민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원	1,900	2,174	△274
	국 570	652	△82

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	665	761	△96
	구	665	761	△96
민방위 교육 운영비		28,777	28,913	△136
	국	6,200	6,183	17
	시	11,289	11,365	△76
	구	11,288	11,365	△77
201 일반운영비		652	570	82
	국	652	570	82
01 사무관리비		652	570	82
○민관군 합동 민방위 종합훈련 경비 652,000원		652	570	82
	국	652	570	82
301 일반보전금		28,125	28,343	△218
	국	5,548	5,613	△65
	시	11,289	11,365	△76
	구	11,288	11,365	△77
09 행사실비지원금		6,944	7,162	△218
○지원민방위대 교육비 2,033,000원		2,033	2,251	△218
	국	610	675	△65
	시	712	788	△76
	구	711	788	△77
민방위 교육·훈련 지원		47,895	50,390	△2,495
201 일반운영비		46,145	48,640	△2,495
01 사무관리비		46,145	48,640	△2,495
○일반수용비		32,195	33,640	△1,445
◎민방위교육훈련 통지서 전자교부 위탁비 12,555,000원		12,555	14,000	△1,445
○위탁교육비		13,950	15,000	△1,050
◎민방위 사이버교육 13,950,000원		13,950	15,000	△1,050
민방위 시설 장비 유지 관리		136,188	133,088	3,100
	국	8,190	8,190	0
	시	55,725	54,175	1,550
	구	72,273	70,723	1,550
민방위 시설 확충·보강		22,820	19,720	3,100
	시	8,050	6,500	1,550
	구	14,770	13,220	1,550
201 일반운영비		22,820	19,720	3,100
	시	8,050	6,500	1,550
	구	14,770	13,220	1,550
02 공공운영비		22,820	19,720	3,100
○시설장비유지비		22,820	19,720	3,100
◎민방위대피시설 유지관리 6,100,000원		6,100	3,000	3,100
	시	3,050	1,500	1,550
	구	3,050	1,500	1,550
행정운영경비		231,114	227,482	3,632

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(안전총괄과)	127,923	124,000	3,923
인력운영비	127,923	124,000	3,923
101 인건비	127,923	124,000	3,923
01 보수	126,021	122,157	3,864
○초과근무수당	91,818	87,954	3,864
◎시간외근무수당(단가인상분) (12,002원-11,634원)*35시간*25명*12월	3,864	0	3,864
02 기타직보수	1,902	1,843	59
○초과근무수당(시간선택제임기제 마급)	59	0	59
◎시간외근무수당(단가인상분) (8,798원-8,528원)*18시간*1명*12월	59	0	59
기본경비(안전총괄과)	103,191	103,482	△291
기본경비	103,191	103,482	△291
201 일반운영비	31,101	31,392	△291
01 사무관리비	31,101	31,392	△291
○임차료	2,109	2,400	△291
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
재무활동(안전총괄과)	374,526	360,962	13,564
보전지출(안전총괄과)	13,564	0	13,564
국시비보조금반환	13,564	0	13,564
802 반환금기타	13,564	0	13,564
01 국고보조금반환금	216	0	216
○승강기 사고대응 합동훈련 이자반납액 2,380원	3	0	3
○민방위 교육훈련사업 집행잔액 185,780원	186	0	186
○민방위 교육훈련사업 이자반납액 17,820원	18	0	18
○민방위 화생방용 방독면 보급 이자반납액 8,430원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	13,348	0	13,348
○2018년 방사능 방재훈련 집행잔액 645,300원	646	0	646
○승강기 사고대응 합동훈련 이자반납액 1,180원	2	0	2
○민방위 교육훈련사업 집행잔액 236,710원	237	0	237
○민방위 교육훈련사업 이자반납액 11,910원	12	0	12
○민방위 시책사업 이자반납액 16,580원	17	0	17
○민방위 화생방용 방독면 보급사업 이자반납액 9,280원	10	0	10
○민방위 화생방용 방독면 보급사업(원전분야) 이자반납액 24,440원	25	0	25
○방사능 방재장비 확충사업 집행잔액 308,020원	309	0	309

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방사능 방재장비 확충사업 이자반납액 74,950원	75	0	75
○방사능 방재훈련 집행잔액 337,260원	338	0	338
○방사능 방재훈련 이자반납액 21,510원	22	0	22
○안전보안관 활동지원사업 이자반납액 8,010원	9	0	9
○풍수해 보험사업 집행잔액 11,582,250원	11,583	0	11,583
○풍수해 보험사업 이자반납액 62,090원	63	0	63

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 전문건설업 육성
단위: 전문건설업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	7,985,208	5,813,245	2,171,963
	국 20,000	0	20,000
	시 968,406	67,100	901,306
	구 6,996,802	5,746,145	1,250,657
전문건설업 육성	11,950	12,450	△500
전문건설업 육성	11,950	12,450	△500
전문건설업 및 건설기계 관리	11,950	12,450	△500
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○건설기계조종사면허증 발급기 구입 9,500,000원	9,500	10,000	△500
도로관리	3,755,454	2,750,242	1,005,212
	시 745,406	0	745,406
	구 3,010,048	2,750,242	259,806
가로등.보안등 유지관리	2,496,104	1,757,418	738,686
	시 680,000	0	680,000
	구 1,816,104	1,757,418	58,686
노후 가로등 교체사업(20m이상 도로)	680,000	0	680,000
	시 680,000	0	680,000
401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
	시 680,000	0	680,000
01 시설비	680,000	0	680,000
○노후 가로등 교체사업(성립전) 680,000,000원	680,000	0	680,000
	시 680,000	0	680,000
가로등.보안등 유지 보수	1,696,104	1,637,418	58,686
201 일반운영비	1,696,104	1,637,418	58,686
02 공공운영비	1,696,004	1,637,318	58,686
○공공요금 및 제세	1,108,479	1,049,793	58,686
◎보안등 전기요금 7,400원*5,162등*12월	458,386	433,608	24,778
◎가로등 전기요금 7,400원*7,064등*12월	627,284	593,376	33,908
도로 유지 보수	1,027,203	760,677	266,526
	시 65,406	0	65,406
	구 961,797	760,677	201,120
도로정비 및 유지관리	661,797	460,677	201,120
201 일반운영비	49,397	48,277	1,120
01 사무관리비	12,607	11,487	1,120
○운영수당	1,680	560	1,120
◎도로관리심의회위원 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680	560	1,120
401 시설비및부대비	611,500	411,500	200,000
01 시설비	610,000	410,000	200,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
도로변 풀베기 사업(20m이상 도로)	65,406	0	65,406
	시 65,406	0	65,406
401 시설비및부대비	65,406	0	65,406
	시 65,406	0	65,406
01 시설비	65,406	0	65,406
○도로변 풀베기 사업(1차)(성립전) 32,703,000원	32,703	0	32,703
	시 32,703	0	32,703
○도로변 풀베기 사업 32,703,000원	32,703	0	32,703
	시 32,703	0	32,703
녹색자전거 운영	713,228	747,801	△34,573
자전거 이용 활성화	713,228	747,801	△34,573
자전거이용 분위기 확산	149,512	161,710	△12,198
201 일반운영비	147,802	160,000	△12,198
02 공공운영비	147,802	160,000	△12,198
○자전거 보험료 147,801,010원	147,802	160,000	△12,198
자전거사업 운영	518,716	541,091	△22,375
309 전출금	515,716	538,091	△22,375
01 공사·공단경상전출금	515,716	538,091	△22,375
○도시관리공단 전출금(자전거사업)	515,716	538,091	△22,375
◎직접관리비 438,264,000원	438,264	462,918	△24,654
◎간접관리비 77,452,000원	77,452	75,173	2,279
하수도 및 하천 관리	1,123,584	847,684	275,900
	국 20,000	0	20,000
	시 223,000	67,100	155,900
	구 880,584	780,584	100,000
친환경 하천 정비	485,090	209,190	275,900
	국 20,000	0	20,000
	시 223,000	67,100	155,900
	구 242,090	142,090	100,000
하천 환경 정비사업	400,570	130,570	270,000
	국 20,000	0	20,000
	시 150,000	0	150,000
	구 230,570	130,570	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 71,150원*2명*176일	25,045	0	25,045
	시 25,045	0	25,045
◎제수당(유급수당, 가족수당) 12,185,000원	12,185	0	12,185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,185	0	12,185
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*2명*176일		3,520	0	3,520
	시	3,520	0	3,520
◎4대 사회보험 기관부담금 4,250,000원		4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250
201 일반운영비		21,020	16,920	4,100
	시	4,100	0	4,100
	구	16,920	16,920	0
01 사무관리비		10,148	6,048	4,100
○일반수용비(성립전)		4,100	0	4,100
◎하천정비작업 도구(장갑, 마대) 구입 4,100,000원		4,100	0	4,100
	시	4,100	0	4,100
401 시설비및부대비		320,900	100,000	220,900
	국	20,000	0	20,000
	시	100,900	0	100,900
	구	200,000	100,000	100,000
01 시설비		320,000	100,000	220,000
○하천환경 정비사업 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
○지방하천 유지관리사업(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○지방하천 유지관리사업 2차(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○국가하천 유지보수사업(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
03 시설부대비		900	0	900
○지방하천 유지관리사업 시설부대비(성립전) 900,000원		900	0	900
	시	900	0	900
태화강둔치 잔디밭 관리사업		73,000	67,100	5,900
	시	73,000	67,100	5,900
401 시설비및부대비		73,000	67,100	5,900
	시	73,000	67,100	5,900
01 시설비		72,400	66,500	5,900
○태화강둔치 잔디밭 관리(둔치 풀베기)(성립전) 5,900,000원		5,900	0	5,900
	시	5,900	0	5,900
척척 중구기동대 운영		869,422	890,465	△21,043
생활민원처리 기동반 운영		217,502	238,545	△21,043
생활민원처리반 운영		217,502	238,545	△21,043
101 인건비		181,682	202,725	△21,043

부서: 건설과
정책: 척척 중구기동대 운영
단위: 생활민원처리 기동반 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	181,682	202,725	△21,043
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	181,682	202,725	△21,043
◎인부임(외근직) 71,150원*9명*124일	79,404	88,226	△8,822
◎각종 수당(유급, 가족수당 등) 56,296,000원	56,296	64,003	△7,707
◎부대비(교통비, 급식비) 12,967,000원	12,967	14,820	△1,853
◎4대보험 기관부담금 15,972,000원	15,972	18,633	△2,661
행정운영비	192,897	198,110	△5,213
인력운영비(건설과)	110,388	111,890	△1,502
인력운영비	110,388	111,890	△1,502
101 인건비	110,388	111,890	△1,502
01 보수	100,817	102,612	△1,795
○초과근무수당	100,817	102,612	△1,795
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*20명*12월	100,817	102,612	△1,795
02 기타직보수	9,571	9,278	293
○초과근무수당(청경)	9,571	9,278	293
◎시간외근무수당 11,805원*35시간*1명*12월	4,959	4,807	152
◎시간외근무수당 10,980원*35시간*1명*12월	4,612	4,471	141
기본경비(건설과)	82,509	86,220	△3,711
기본경비	82,509	86,220	△3,711
201 일반운영비	23,529	24,840	△1,311
01 사무관리비	23,529	24,840	△1,311
○기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292	5,544	△252
○복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
○급량비	16,128	16,896	△768
◎특근직원 급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128	16,896	△768
202 여비	55,200	57,600	△2,400
01 국내여비	55,200	57,600	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*21명*10일*12월	50,400	52,800	△2,400
재무활동(건설과)	952,180	0	952,180
보전지출(건설과)	952,180	0	952,180
국시비보조금 반환	952,180	0	952,180
802 반환금기타	952,180	0	952,180
01 국고보조금반환금	44,025	0	44,025
○국가하천 유지보수사업 집행잔액 반납 646,230원	647	0	647
○국가하천 유지보수사업 이자 반납 89,400원	90	0	90
○자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비 사업 집행잔액 반납 116,280원	117	0	117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비 사업 이자 반납 12,630원	13	0	13
○보안등원격중앙제어 시스템 구축사업 집행잔액 반납 42,727,212원	42,728	0	42,728
○보안등원격중앙제어 시스템 구축사업 이자 반납 429,880원	430	0	430
02 시·도비보조금반환금	908,155	0	908,155
○지방하천 유지관리사업 집행잔액 반납 333,180원	334	0	334
○지방하천 유지관리사업 이자 반납 938,620원	939	0	939
○태화강둔치 잔디밭 관리 집행잔액 반납 3,660,000원	3,660	0	3,660
○척과천 생태하천 조성사업비 반납 900,000,000원	900,000	0	900,000
○도로변풀베기사업(20m이상도로)이자 반납 237,820원	238	0	238
○노후 가로등 교체사업 집행잔액 반납 143,370원	144	0	144
○노후 가로등 교체사업 이자 반납 2,839,890원	2,840	0	2,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	6,525,472	6,144,910	380,562
	균 1,929,054	1,922,700	6,354
	시 926,069	926,069	0
	구 3,670,349	3,296,141	374,208
합리적 도시계획 관리	6,300,464	5,980,960	319,504
	균 1,929,054	1,922,700	6,354
	시 926,069	926,069	0
	구 3,445,341	3,132,191	313,150
개발제한구역 관리	1,356,617	1,300,263	56,354
	균 1,009,054	1,002,700	6,354
	구 347,563	297,563	50,000
개발제한구역단속관리	93,617	37,263	56,354
	균 6,354	0	6,354
	구 87,263	37,263	50,000
201 일반운영비	24,417	21,063	3,354
	균 3,354	0	3,354
	구 21,063	21,063	0
01 사무관리비	13,994	10,640	3,354
○개발제한구역관리 사무용품 구입(성립전) 1,354,000원	1,354	0	1,354
	균 1,354	0	1,354
○개발제한구역 경계표석 등 정비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	균 2,000	0	2,000
202 여비	5,850	2,850	3,000
	균 3,000	0	3,000
	구 2,850	2,850	0
01 국내여비	5,850	2,850	3,000
○개발제한구역 단속 여비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	균 3,000	0	3,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○울산 중구 도시발전방향 수립용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
도시재생뉴딜사업(우리동네살리기)	1,828,497	1,565,347	263,150
	균 920,000	920,000	0
	시 439,569	439,569	0
	구 468,928	205,778	263,150
깨어나라 성곽도시	1,799,137	1,556,787	242,350
	균 920,000	920,000	0
	시 439,569	439,569	0
	구 439,568	197,218	242,350
101 인건비	2,103	2,038	65
02 기타직보수	2,103	2,038	65

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시재생뉴딜사업(우리동네살리기) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 9,733원*18시간*1명*12월		2,103	2,038	65
301 일반보전금		210,300	145,560	64,740
	균	7,000	7,000	0
	시	101,650	69,280	32,370
	구	101,650	69,280	32,370
12 기타보상금		196,300	131,560	64,740
○현장지원센터 전문인력 활용		196,300	131,560	64,740
◎총괄코디네이터 활동수당 390,000원*2.3일*52주		46,644	40,560	6,084
	시	23,322	20,280	3,042
	구	23,322	20,280	3,042
◎코디네이터(공공건축가) 활동수당 310,000원*1.3일*52주		20,956	16,120	4,836
	시	10,478	8,060	2,418
	구	10,478	8,060	2,418
◎코디네이터 활동수당 250,000원*3.3일*52주*3명		128,700	74,880	53,820
	시	64,350	37,440	26,910
	구	64,350	37,440	26,910
401 시설비및부대비		1,198,334	1,020,789	177,545
	균	738,000	738,000	0
	시	250,419	282,789	△32,370
	구	209,915	0	209,915
01 시설비		1,144,334	980,289	164,045
○깨어나라 성곽도시 시설비 1,144,334,000원		1,144,334	980,289	164,045
	균	711,000	711,000	0
	시	236,919	269,289	△32,370
	구	196,415	0	196,415
02 감리비		50,000	37,500	12,500
○깨어나라 성곽도시 건축 감리비 50,000,000원		50,000	37,500	12,500
	균	25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	0	12,500
03 시설부대비		4,000	3,000	1,000
○깨어나라 성곽도시 시설부대비 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
	균	2,000	2,000	0
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	0	1,000
현장지원센터 운영		29,360	8,560	20,800
201 일반운영비		8,360	7,560	800
02 공공운영비		3,560	2,760	800
○현장지원센터 공공요금		3,560	2,760	800
◎무인경비시스템 월정료 80,000원*10월		800	0	800
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시재생뉴딜사업(우리동네살리기) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○도시재생 현장지원센터 리모델링 20,000,000원	20,000	0	20,000
혁신도시 지원 및 발전	80,900	30,900	50,000
혁신도시 지원	80,900	30,900	50,000
혁신도시 활성화 추진	80,900	30,900	50,000
201 일반운영비	31,000	30,000	1,000
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○공공요금 및 제세	2,000	1,000	1,000
◎혁신도시 빛거리 조성 전기요금 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○혁신도시 빛거리 조성 49,000,000원	49,000	0	49,000
행정운영경비	144,108	133,050	11,058
인력운영비(도시과)	81,639	74,250	7,389
인력운영비	81,639	74,250	7,389
101 인건비	81,639	74,250	7,389
01 보수	70,572	63,522	7,050
○초과근무수당	70,572	63,522	7,050
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*14명*12월	70,572	63,522	7,050
02 기타직보수	11,067	10,728	339
○초과근무수당	11,067	10,728	339
◎시간외근무수당(임기제 7급) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554	4,414	140
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,798원*18시간*1명*12월	1,901	1,843	58
◎시간외근무수당(청경) 10,980원*35시간*1명*12월	4,612	4,471	141
기본경비(도시과)	62,469	58,800	3,669
기본경비	62,469	58,800	3,669
201 일반운영비	18,429	17,700	729
01 사무관리비	18,429	17,700	729
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032	3,780	252
○특근직원급식비 8,000원*16명*8식*12월	12,288	11,520	768
○복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
202 여비	40,800	38,400	2,400
01 국내여비	40,800	38,400	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400	36,000	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,240,859	521,496	719,363
	균 282,500	91,000	191,500
	시 282,500	91,000	191,500
	구 675,859	339,496	336,363
선진 교통문화 정착	806,122	380,159	425,963
	균 282,500	91,000	191,500
	시 282,500	91,000	191,500
	구 241,122	198,159	42,963
교통편의시설 확충	130,660	110,660	20,000
교통편의시설물 확충 및 관리	130,660	110,660	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○버스승강장 설치 및 보수 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
교통약자를 위한 보호구역 개선	590,160	207,160	383,000
	균 282,500	91,000	191,500
	시 282,500	91,000	191,500
	구 25,160	25,160	0
어린이보호구역 개선사업	575,000	192,000	383,000
	균 282,500	91,000	191,500
	시 282,500	91,000	191,500
	구 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	575,000	192,000	383,000
	균 282,500	91,000	191,500
	시 282,500	91,000	191,500
	구 10,000	10,000	0
01 시설비	575,000	192,000	383,000
○어린이보호구역 개선사업 565,000,000원	565,000	182,000	383,000
	균 282,500	91,000	191,500
	시 282,500	91,000	191,500
교통유발부담금 부과관리	22,963	0	22,963
교통유발부담금 부과 및 징수	22,963	0	22,963
101 인건비	18,521	0	18,521
04 기간제근로자등보수	18,521	0	18,521
○교통유발부담금 현장조사 요원	13,973	0	13,973
◎기본급 71,150원*6명*21일	8,965	0	8,965
◎유급휴일수당 71,150원*6명*8일	3,416	0	3,416
◎산업재해보상보험료 13,640,100원*0.928%	127	0	127
◎고용보험료 13,640,100원*1.5%	205	0	205
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*21일	1,260	0	1,260
○교통유발부담금 전산입력요원	4,548	0	4,548
◎기본급 68,720원*1명*37일	2,543	0	2,543
◎유급휴일수당 68,720원*1명*14일	963	0	963
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*37일	370	0	370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎가족수당 120,000원*1명*2월	240	0	240
◎국민연금 4,114,720원*4.5%	186	0	186
◎건강보험료 4,114,720원*3.23%	133	0	133
◎장기요양보험 4,114,720원*3.23%*8.51%	12	0	12
◎산업재해보상보험료 4,114,720원*0.928%	39	0	39
◎고용보험료 4,114,720원*1.5%	62	0	62
201 일반운영비	4,442	0	4,442
01 사무관리비	630	0	630
○교통유발부담금 고지서 인쇄 등 63,000원*10박스	630	0	630
02 공공운영비	3,812	0	3,812
○공공요금 및 제세	3,812	0	3,812
◎교통유발부담금 고지서 발송 우편료	3,812	0	3,812
●정기분, 독촉분(등기) 2,180원*1,400건	3,052	0	3,052
●체납분(일반) 380원*500건*4회	760	0	760
행정운영경비	142,919	141,337	1,582
인력운영비(교통과)	80,654	78,181	2,473
인력운영비	80,654	78,181	2,473
101 인건비	80,654	78,181	2,473
01 보수	80,654	78,181	2,473
○초과근무수당	80,654	78,181	2,473
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월	80,654	78,181	2,473
기본경비(교통과)	62,265	63,156	△891
기본경비	62,265	63,156	△891
201 일반운영비	18,225	19,116	△891
01 사무관리비	18,225	19,116	△891
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
재무활동(교통과)	291,818	0	291,818
보전지출(교통과)(일반회계)	34,806	0	34,806
국시비보조금 반환	34,806	0	34,806
802 반환금기타	34,806	0	34,806
02 시·도비보조금반환금	34,806	0	34,806
○젊음의거리 보행환경 개선사업 집행잔액 반납 1,765,770원	1,766	0	1,766
○젊음의거리 보행환경 개산사업 이자반납액 8,600,000원	8,600	0	8,600
○어린이보호구역 개선사업 집행잔액 19,584,830원	19,585	0	19,585

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 보전지출(교통과)(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이보호구역 개선사업 이자반납액 700,000원	700	0	700
○노인보호구역 개선사업 집행잔액 3,854,070원	3,855	0	3,855
○노인보호구역 개선사업 이자반납액 300,000원	300	0	300
내부거래지출(교통과)	257,012	0	257,012
주차장특별회계 전출금	257,012	0	257,012
701 기타회계등전출금	257,012	0	257,012
01 기타회계전출금	257,012	0	257,012
○주차장특별회계 전출금 257,012,000원	257,012	0	257,012

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,506,053	1,448,799	57,254
	기 200,000	200,000	0
	시 279,100	235,600	43,500
	구 1,026,953	1,013,199	13,754
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	1,336,110	1,289,460	46,650
	기 200,000	200,000	0
	시 279,100	235,600	43,500
	구 857,010	853,860	3,150
옥외광고물 관리	599,135	555,985	43,150
	기 200,000	200,000	0
	시 150,000	110,000	40,000
	구 249,135	245,985	3,150
불법광고물 정비	135,678	95,678	40,000
	시 50,000	10,000	40,000
	구 85,678	85,678	0
201 일반운영비	13,928	3,928	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 3,928	3,928	0
01 사무관리비	13,928	3,928	10,000
○임차료	10,000	0	10,000
◎무연고 간판점검 및 철거 장비 임차료 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○벽보게시판 설치 3,000,000원*10개소	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
옥외광고물 인허가 처리	53,457	50,307	3,150
201 일반운영비	28,720	25,570	3,150
01 사무관리비	22,120	18,970	3,150
○국민디자인단 서비스디자이너 자문수당 630,000원*5회	3,150	0	3,150
건축행정 건실화	611,055	607,555	3,500
	시 129,100	125,600	3,500
	구 481,955	481,955	0
공동주택 지원사업	334,690	331,190	3,500
	시 3,500	0	3,500
	구 331,190	331,190	0
402 민간자본이전	333,500	330,000	3,500
	시 3,500	0	3,500
	구 330,000	330,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,500	0	3,500
○공동주택 전자투표 비용 지원사업 3,500,000원	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,500	0	3,500
행정운영경비	159,868	149,936	9,932
인력운영비(건축과)	90,307	82,652	7,655
인력운영비	90,307	82,652	7,655
101 인건비	90,307	82,652	7,655
01 보수	85,695	78,181	7,514
○초과근무수당	85,695	78,181	7,514
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*17명*12월	85,695	78,181	7,514
02 기타직보수	4,612	4,471	141
○초과근무수당	4,612	4,471	141
◎시간외근무수당(청경) 10,980원*35시간*1명*12월	4,612	4,471	141
기본경비(건축과)	69,561	67,284	2,277
기본경비	69,561	67,284	2,277
201 일반운영비	20,721	20,844	△123
01 사무관리비	20,721	20,844	△123
○급량비	13,824	13,056	768
◎특근직원 급식비 8,000원*18명*8회*12월	13,824	13,056	768
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
202 여비	45,600	43,200	2,400
01 국내여비	45,600	43,200	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*18명*10일*12월	43,200	40,800	2,400
재무활동(건축과)	10,075	9,403	672
보전지출(건축과)	672	0	672
국시비보조금 반환	672	0	672
802 반환금기타	672	0	672
02 시·도비보조금반환금	672	0	672
○소규모 공동주택 안전점검 집행잔액 반납 656,500원	657	0	657
○소규모 공동주택 안전점검 이자 반납 14,960원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	10,777,149	6,587,672	4,189,477
	국 916,639	916,638	1
	시 1,274,748	1,223,450	51,298
	금 2,866,000	0	2,866,000
	구 5,719,762	4,447,584	1,272,178
친환경적 도시환경 조성	4,890,448	3,193,278	1,697,170
	국 10,416	10,416	0
	시 1,014,578	963,278	51,300
	금 1,466,000	0	1,466,000
	구 2,399,454	2,219,584	179,870
공원조성 및 유지 관리	3,261,630	1,790,272	1,471,358
	시 272,358	288,000	△15,642
	금 1,466,000	0	1,466,000
	구 1,523,272	1,502,272	21,000
공원조성 및 시설물 유지관리	618,622	589,622	29,000
201 일반운영비	276,992	247,992	29,000
01 사무관리비	64,206	50,206	14,000
○임차료	26,350	12,350	14,000
◎공룡발자국공원 화장실 임차료 14,000,000원	14,000	0	14,000
02 공공운영비	212,786	197,786	15,000
○시설장비 유지비	55,211	40,211	15,000
◎공룡발자국공원 유지관리비 15,000,000원	15,000	0	15,000
도시공원 관리	877,008	900,650	△23,642
	시 152,358	168,000	△15,642
	구 724,650	732,650	△8,000
101 인건비	780,358	796,000	△15,642
	시 152,358	168,000	△15,642
	구 628,000	628,000	0
04 기간제근로자등보수	780,358	796,000	△15,642
○도시공원 관리원	780,358	796,000	△15,642
◎제수당(유급,가족수당) 134,028,000원	134,028	149,670	△15,642
	시 15,789	31,431	△15,642
	구 118,239	118,239	0
207 연구개발비	92,000	100,000	△8,000
01 연구용역비	92,000	100,000	△8,000
○공원녹지산림 발전전략 연구 용역 92,000,000원	92,000	100,000	△8,000
난곡공원 확장 및 정원 조성사업	1,466,000	0	1,466,000
	금 1,466,000	0	1,466,000
401 시설비및부대비	1,466,000	0	1,466,000
	금 1,466,000	0	1,466,000
01 시설비	1,466,000	0	1,466,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○난곡공원 확장 및 정원 조성사업(성립전) 1,466,000,000원		1,466,000	0	1,466,000
	금	1,466,000	0	1,466,000
녹지공간 조성 및 유지 관리		1,469,948	1,403,006	66,942
	국	10,416	10,416	0
	시	742,220	675,278	66,942
	구	717,312	717,312	0
녹지조성 유지관리		311,306	319,364	△8,058
	시	75,942	84,000	△8,058
	구	235,364	235,364	0
101 인건비		152,282	160,340	△8,058
	시	56,077	64,135	△8,058
	구	96,205	96,205	0
04 기간제근로자등보수		152,282	160,340	△8,058
○녹지관리원		152,282	160,340	△8,058
◎기본급 71,150원*8명*170일		96,764	102,456	△5,692
	시	35,290	40,982	△5,692
	구	61,474	61,474	0
◎제수당(유급, 가족수당) 28,218,000원		28,218	29,934	△1,716
	시	10,257	11,973	△1,716
	구	17,961	17,961	0
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*170일		13,600	14,400	△800
	시	4,960	5,760	△800
	구	8,640	8,640	0
◎4대보험 기관부담금 13,700,000원		13,700	13,550	150
	시	5,570	5,420	150
	구	8,130	8,130	0
공공공지 및 광장 유지관리		163,000	176,000	△13,000
	시	163,000	176,000	△13,000
101 인건비		107,222	120,222	△13,000
	시	107,222	120,222	△13,000
04 기간제근로자등보수		107,222	120,222	△13,000
○공공공지 및 광장 관리원		107,222	120,222	△13,000
◎기본급 71,150원*6명*165일		70,439	76,842	△6,403
	시	70,439	76,842	△6,403
◎제수당(유급, 가족수당) 17,692,000원		17,692	22,451	△4,759
	시	17,692	22,451	△4,759
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*165일		9,900	10,800	△900
	시	9,900	10,800	△900
◎4대사회보험기관부담금 9,191,000원		9,191	10,129	△938
	시	9,191	10,129	△938
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환)		460,000	460,000	0
	시	345,000	345,000	0
	구	115,000	115,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	460,000	460,000	0
	시 345,000	345,000	0
	구 115,000	115,000	0
01 시설비	457,200	460,000	△2,800
○도시숲 조성(전환) 397,200,000원	397,200	400,000	△2,800
	시 297,900	300,000	△2,100
	구 99,300	100,000	△700
03 시설부대비	2,800	0	2,800
○도시숲 조성 시설부대비(전환) 2,800,000원	2,800	0	2,800
	시 2,100	0	2,100
	구 700	0	700
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리	88,000	0	88,000
	시 88,000	0	88,000
101 인건비	67,000	0	67,000
	시 67,000	0	67,000
04 기간제근로자등보수	67,000	0	67,000
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원	27,500	0	27,500
◎기본급 71,150원*4명*50일	14,230	0	14,230
	시 14,230	0	14,230
◎제수당(유급,가족수당) 5,500,000원	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
◎부대비(교통비, 급식비) 2,475,000원	2,475	0	2,475
	시 2,475	0	2,475
◎4대보험기관부담금 5,295,000원	5,295	0	5,295
	시 5,295	0	5,295
○태화강둔치 꽃단지 조성관리원(성립전)	39,500	0	39,500
◎기본급 71,150원*4명*70일	19,922	0	19,922
	시 19,922	0	19,922
◎제수당(유급,가족수당) 7,900,000원	7,900	0	7,900
	시 7,900	0	7,900
◎부대비(교통비,급식비) 4,020,000원	4,020	0	4,020
	시 4,020	0	4,020
◎4대보험기관부담금 7,658,000원	7,658	0	7,658
	시 7,658	0	7,658
206 재료비	21,000	0	21,000
	시 21,000	0	21,000
01 재료비	21,000	0	21,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비(성립전)	21,000	0	21,000
◎종자 및 묘목 구입 18,000,000원	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
◎장갑 등 자재 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
정원문화 육성	158,870	0	158,870
정원도시 조성	158,870	0	158,870

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원문화 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	33,970	0	33,970
04 기간제근로자등보수	33,970	0	33,970
○정원시설물 관리원	33,970	0	33,970
◎기본급 71,150원*2명*150일	21,345	0	21,345
◎제수당 6,575,000원	6,575	0	6,575
◎부대비 10,000원*2명*150일	3,000	0	3,000
◎4대사회보험기관부담금 3,050,000원	3,050	0	3,050
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○마을정원 조성 지원 재료비 20,000,000원	20,000	0	20,000
301 일반보전금	4,900	0	4,900
09 행사실비지원금	4,900	0	4,900
○교육, 토론회 참석자 급식 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
○정원조성 우수 사례지 견학 2,900,000원	2,900	0	2,900
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○아름다운 정원거리 조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
지속가능한 산림자원 조성	5,690,793	3,240,708	2,450,085
	국 906,223	906,222	1
	시 260,170	260,172	△2
	금 1,400,000	0	1,400,000
	구 3,124,400	2,074,314	1,050,086
산림자원조성 및 산불방지	1,848,361	1,860,316	△11,955
	국 834,392	834,391	1
	시 208,620	208,622	△2
	구 805,349	817,303	△11,954
산불방지 종합대책	318,843	323,292	△4,449
	시 4,500	4,500	0
	구 314,343	318,792	△4,449
308 자치단체등이전	38,837	43,286	△4,449
07 자치단체간부담금	38,837	43,286	△4,449
○헬기임차부담금 38,837,000원*1대	38,837	43,286	△4,449
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	142,345	142,351	△6
	국 56,938	56,937	1
	시 25,622	25,624	△2
	구 59,785	59,790	△5
101 인건비	132,495	132,501	△6
	국 52,998	52,997	1
	시 23,849	23,851	△2
	구 55,648	55,653	△5
04 기간제근로자등보수	132,495	132,501	△6
○산불전문예방진화대(5명)	132,495	132,501	△6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 17,994,000원		17,994	18,000	△6
	국	7,201	7,200	1
	시	3,238	3,240	△2
	구	7,555	7,560	△5
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		15,750	13,750	2,000
	국	5,500	5,500	0
	시	2,475	2,475	0
	구	7,775	5,775	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		4,400	2,400	2,000
◎산불진화 및 예방 급식비 8,000원*2명*275일		4,400	2,400	2,000
	국	960	960	0
	시	432	432	0
	구	3,008	1,008	2,000
조림지유지관리		14,800	17,500	△2,700
201 일반운영비		1,300	4,000	△2,700
03 행사운영비		1,300	4,000	△2,700
○식목일 및 육림행사 1,300,000원		1,300	4,000	△2,700
산지이용 구분도 정비		12,200	19,000	△6,800
207 연구개발비		12,200	19,000	△6,800
01 연구용역비		12,200	19,000	△6,800
○산지이용 구분도(FLIS) 정비 용역 12,200,000원		12,200	19,000	△6,800
산림문화증진		3,842,432	1,380,392	2,462,040
	국	71,831	71,831	0
	시	51,550	51,550	0
	금	1,400,000	0	1,400,000
	구	2,319,051	1,257,011	1,062,040
캠핑·휴양시설 유지관리		1,048,840	986,800	62,040
307 민간이전		59,040	72,000	△12,960
05 민간위탁금		59,040	72,000	△12,960
○오수처리시설 위탁관리비 330,000원*4개소*12월		15,840	28,800	△12,960
401 시설비및부대비		145,000	70,000	75,000
01 시설비		145,000	70,000	75,000
○캠핑장 시설 확충 및 정비 145,000,000원		145,000	70,000	75,000
입화산 자연휴양림 조성		1,400,000	0	1,400,000
	금	1,400,000	0	1,400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	금 1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○입화산 자연휴양림 시설 조성 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
	금 1,400,000	0	1,400,000
키즈레포츠 체험존 조성	1,200,000	200,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,200,000	200,000	1,000,000
01 시설비	1,200,000	200,000	1,000,000
○키즈레포츠 체험존 조성 1,200,000,000원	1,200,000	200,000	1,000,000
행정운영경비(공원녹지과)	176,384	153,686	22,698
인력운영비(공원녹지과)	104,675	91,694	12,981
인력운영비	104,675	91,694	12,981
101 인건비	104,675	91,694	12,981
01 보수	90,064	77,530	12,534
○초과근무수당	90,064	77,530	12,534
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월	80,654	68,408	12,246
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,002원*2시간*2명*196일	9,410	9,122	288
02 기타직보수	14,611	14,164	447
○초과근무수당	14,611	14,164	447
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,002원*35시간*1명*12월	5,041	4,887	154
◎시간외근무수당(청경) (11,805원*35시간*1명*12월)+(10,980원*35시간*1명*12월)	9,570	9,277	293
기본경비(공원녹지과)	71,709	61,992	9,717
기본경비	71,709	61,992	9,717
201 일반운영비	20,469	17,952	2,517
01 사무관리비	20,469	17,952	2,517
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536	4,032	504
○급량비	13,824	11,520	2,304
◎특근직원 급식비 8,000원*18명*8식*12월	13,824	11,520	2,304
○임차료	2,109	2,400	△291
◎복사기 임차 175,710원*1대*12월	2,109	2,400	△291
202 여비	48,000	40,800	7,200
01 국내여비	48,000	40,800	7,200
○관내여비(직원) 20,000원*18명*10일*12월	43,200	36,000	7,200
재무활동(공원녹지과)	19,524	0	19,524
보전지출(공원녹지과)	19,524	0	19,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국시비보조금 반환(공원녹지과)	19,524	0	19,524
802 반환금기타	19,524	0	19,524
01 국고보조금반환금	8,193	0	8,193
○도시활력증진 지역개발사업(울산동백이 피는 온새미로 마당) 이자반납 237,650원	238	0	238
○녹색자금 지원사업 집행잔액 2,831,990원	2,832	0	2,832
○사방사업(계류보전) 집행잔액 142,590원	143	0	143
○산림병해충방제 집행잔액 2,880원	3	0	3
○산림재해일자리(예찰방제단) 집행잔액 47,180원	48	0	48
○산림재해일자리(산불전문진화대) 집행잔액 215,000원	215	0	215
○산불방지대책(경상보조) 집행잔액 158,370원	159	0	159
○산불방지대책(자본보조) 집행잔액 760,000원	760	0	760
○숲가꾸기사업 집행잔액 553,520원	554	0	554
○산림서비스(숲길등산,도시녹지,명상숲,유아숲 교육) 집행잔액 2,542,780원	2,543	0	2,543
○야영장안전시설 개보수 사업 집행잔액 350원	1	0	1
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 집행잔액 15,880원	16	0	16
○사방사업(계류보전) 집행 이자 반납 301,340원	302	0	302
○산림재해일자리(산불전문진화대) 집행 이자 반납 120,960원	121	0	121
○산불방지대책(경상보조) 집행 이자 반납 9,960원	10	0	10
○산불방지대책(자본보조) 집행 이자 반납 62,400원	63	0	63
○숲가꾸기사업 집행 이자 반납 158,090원	159	0	159
○조림사업 집행 이자 반납 14,990원	15	0	15
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 집행 이자 반납 10,630원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	11,331	0	11,331
○특색있는 스토리공원 조성사업 집행잔액 1,112,700원	1,113	0	1,113
○도시활력증진 지역개발사업(울산동백이 피는 온새미로 마당) 이자반납 277,830원	278	0	278
○가로녹지 유지관리 집행잔액 1,394,206원	1,395	0	1,395
○녹지조성 유지관리 집행잔액 1,998,380원	1,999	0	1,999
○공공공지 및 광장 유지관리 집행잔액 3,139,520원	3,140	0	3,140
○지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업 집행잔액 93,443원	94	0	94
○노거수 생육환경 개선 집행잔액 43,254원	44	0	44
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 집행잔액 1,710,090원	1,711	0	1,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사방사업 집행잔액 42,780원	43	0	43
○산림병해충방제 집행잔액 860원	1	0	1
○산림재해일자리(예찰방제단) 집행잔액 14,150원	15	0	15
○산림재해일자리(산불전문진화대) 집행잔액 96,750원	97	0	97
○산불방지대책(경상보조) 집행잔액 71,270원	72	0	72
○산불방지대책(자본보조) 집행잔액 342,000원	342	0	342
○숲가꾸기 사업 집행잔액 166,050원	167	0	167
○숲길정비 사업 집행잔액 6,790원	7	0	7
○산림서비스(숲길등산,도시녹지,명상숲,유아숲교육) 집행잔액 805,560원	806	0	806
○산불방지종합대책(산불위험요인제거) 집행잔액 1,500원	2	0	2
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 집행잔액 4,760원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설지원과	118,100	117,139	961
행정운영경비	100,978	100,017	961
인력운영비(시설지원과)	54,963	53,277	1,686
인력운영비	54,963	53,277	1,686
101 인건비	54,963	53,277	1,686
01 보수	50,409	48,863	1,546
○초과근무수당	50,409	48,863	1,546
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*10명*12월	50,409	48,863	1,546
02 기타직보수	4,554	4,414	140
○초과근무수당(임기제)	4,554	4,414	140
◎시간외근무수당(임기제) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554	4,414	140
기본경비(시설지원과)	46,015	46,740	△725
기본경비	46,015	46,740	△725
201 일반운영비	14,515	15,240	△725
01 사무관리비	14,515	15,240	△725
○임차료	2,275	3,000	△725
◎복사기 임차료 2,274,510원	2,275	3,000	△725

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	7,237,308	6,759,183	478,125
	국 340,161	125,523	214,638
	기 1,717,674	1,669,630	48,044
	시 765,803	728,682	37,121
	구 4,413,670	4,235,348	178,322
지역보건의료지원	3,368,272	3,105,308	262,964
	국 289,229	78,815	210,414
	기 1,278,782	1,264,879	13,903
	시 672,675	654,734	17,941
	구 1,127,586	1,106,880	20,706
보건소 행정지원	584,071	378,555	205,516
	국 200,000	0	200,000
	기 34,733	34,733	0
	시 17,367	17,367	0
	구 331,971	326,455	5,516
청사 및 물품관리	300,155	294,639	5,516
201 일반운영비	200,155	194,639	5,516
02 공공운영비	157,354	151,838	5,516
○공공요금 및 제세	73,375	71,705	1,670
◎자동차세	540	440	100
●업무용(82머0226) 100,000원*1대	100	0	100
◎자동차보험	4,260	2,690	1,570
●업무용(82머0226) 770,000원*1대	770	0	770
●음압구급차 800,000원*1대	800	0	800
○차량 선박비	14,836	10,990	3,846
◎소형화물(포터더블캡)	6,335	4,224	2,111
●유류비 1,258원*120ℓ *3대*12월	5,435	3,624	1,811
●수선유지비 300,000원*3대	900	600	300
◎음압구급차	1,735	0	1,735
●유류비 1,258원*95ℓ *12월	1,435	0	1,435
●수선유지비 300,000원	300	0	300
지역보건의료업무 지원	214,450	14,450	200,000
	국 200,000	0	200,000
	구 14,450	14,450	0
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○보건소 구급차 구입(성립전) 200,000,000원*1대	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
보건관리 및 센터운영	1,803,791	1,745,861	57,930
	국 89,229	78,815	10,414
	기 852,445	838,461	13,984
	시 435,206	417,425	17,781
	구 426,911	411,160	15,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)	625,326	615,588	9,738
	기 312,663	307,794	4,869
	시 156,331	153,897	2,434
	구 156,332	153,897	2,435
307 민간이전	621,326	611,588	9,738
	기 310,663	305,794	4,869
	시 155,331	152,897	2,434
	구 155,332	152,897	2,435
01 의료및구료비	321,326	311,588	9,738
○진료비,약제비,정보입력비,검사비지급 321,326,000원	321,326	311,588	9,738
	기 160,663	155,794	4,869
	시 80,331	77,897	2,434
	구 80,332	77,897	2,435
치매안심센터 운영	295,811	307,811	△12,000
	기 236,649	246,249	△9,600
	시 29,581	30,781	△1,200
	구 29,581	30,781	△1,200
202 여비	20,220	23,340	△3,120
	기 16,176	18,672	△2,496
	시 2,022	2,334	△312
	구 2,022	2,334	△312
01 국내여비	20,220	23,340	△3,120
○관내여비 120,000원*13명*12월	18,720	21,840	△3,120
	기 14,976	17,472	△2,496
	시 1,872	2,184	△312
	구 1,872	2,184	△312
301 일반보전금	2,400	4,800	△2,400
	기 1,920	3,840	△1,920
	시 240	480	△240
	구 240	480	△240
12 기타보상금	2,400	4,800	△2,400
○치매공공후견인 활동비 200,000원*1명*12월	2,400	4,800	△2,400
	기 1,920	3,840	△1,920
	시 240	480	△240
	구 240	480	△240
307 민간이전	155,520	162,000	△6,480
	기 124,416	129,600	△5,184
	시 15,552	16,200	△648
	구 15,552	16,200	△648
01 의료및구료비	155,270	161,500	△6,230
○치매환자 조호물품 구입 22,754,000원*5회	113,770	120,000	△6,230
	기 91,016	96,000	△4,984
	시 11,377	12,000	△623
	구 11,377	12,000	△623
06 보험금	250	500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매공공후견인 상해보험 가입 250,000원*1명		250	500	△250
	기	200	400	△200
	시	25	50	△25
	구	25	50	△25
치매공공후견 지원사업		2,700	3,034	△334
	기	2,160	2,394	△234
	시	270	320	△50
	구	270	320	△50
201 일반운영비		2,700	3,034	△334
	기	2,160	2,394	△234
	시	270	320	△50
	구	270	320	△50
01 사무관리비		2,700	3,034	△334
○치매 공공후견사업 운영비 2,700,000원		2,700	3,034	△334
	기	2,160	2,394	△234
	시	270	320	△50
	구	270	320	△50
정신건강사업 운영		63,600	61,800	1,800
	시	13,500	12,600	900
	구	50,100	49,200	900
307 민간이전		63,600	61,800	1,800
	시	13,500	12,600	900
	구	50,100	49,200	900
05 민간위탁금		63,600	61,800	1,800
○정신건강위탁기관 종사자 수당		27,000	25,200	1,800
◎정신건강복지센터 종사자 수당 150,000원*2명*6월		1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
기초정신건강복지센터 지원		210,508	352,600	△142,092
	기	105,254	176,300	△71,046
	시	52,627	88,150	△35,523
	구	52,627	88,150	△35,523
307 민간이전		210,508	352,600	△142,092
	기	105,254	176,300	△71,046
	시	52,627	88,150	△35,523
	구	52,627	88,150	△35,523
05 민간위탁금		210,508	352,600	△142,092
○정신건강복지센터 운영 210,508,000원		210,508	352,600	△142,092
	기	105,254	176,300	△71,046
	시	52,627	88,150	△35,523
	구	52,627	88,150	△35,523
정신건강복지센터 인력확충		161,420	0	161,420
	기	80,710	0	80,710
	시	40,355	0	40,355
	구	40,355	0	40,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	161,420	0	161,420
	기 80,710	0	80,710
	시 40,355	0	40,355
	구 40,355	0	40,355
05 민간위탁금	161,420	0	161,420
○정신건강복지센터 운영 인력확충 161,420,000원	161,420	0	161,420
	기 80,710	0	80,710
	시 40,355	0	40,355
	구 40,355	0	40,355
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,500	0	17,500
	기 8,750	0	8,750
	시 4,375	0	4,375
	구 4,375	0	4,375
307 민간이전	17,500	0	17,500
	기 8,750	0	8,750
	시 4,375	0	4,375
	구 4,375	0	4,375
05 민간위탁금	17,500	0	17,500
○정신건강복지센터 운영 자살예방사업 지원 17,500,000원	17,500	0	17,500
	기 8,750	0	8,750
	시 4,375	0	4,375
	구 4,375	0	4,375
아동청소년 정신건강증진사업	51,970	50,900	1,070
	기 25,985	25,450	535
	시 12,993	12,725	268
	구 12,992	12,725	267
307 민간이전	51,970	50,900	1,070
	기 25,985	25,450	535
	시 12,993	12,725	268
	구 12,992	12,725	267
05 민간위탁금	51,970	50,900	1,070
○아동청소년 정신건강증진사업 51,970,000원	51,970	50,900	1,070
	기 25,985	25,450	535
	시 12,993	12,725	268
	구 12,992	12,725	267
중독관리통합지원센터운영	161,688	157,630	4,058
	국 80,844	78,815	2,029
	시 80,844	78,815	2,029
307 민간이전	161,688	157,630	4,058
	국 80,844	78,815	2,029
	시 80,844	78,815	2,029
05 민간위탁금	161,688	157,630	4,058
○중독관리통합지원센터 운영 161,688,000원	161,688	157,630	4,058
	국 80,844	78,815	2,029
	시 80,844	78,815	2,029

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정신질환 치료비 지원	16,770	0	16,770
	국 8,385	0	8,385
	시 4,193	0	4,193
	구 4,192	0	4,192
307 민간이전	16,770	0	16,770
	국 8,385	0	8,385
	시 4,193	0	4,193
	구 4,192	0	4,192
01 의료및구료비	16,770	0	16,770
○정신질환 치료비 지원	16,770	0	16,770
◎정신질환 응급입원 치료비 지원			
147,000원*10명	1,470	0	1,470
	국 735	0	735
	시 368	0	368
	구 367	0	367
◎정신질환 행정입원 치료비 지원			
700,000원*5명*3월	10,500	0	10,500
	국 5,250	0	5,250
	시 2,625	0	2,625
	구 2,625	0	2,625
◎발병초기 정신질환 치료비 지원			
30,000원*10명*12월	3,600	0	3,600
	국 1,800	0	1,800
	시 900	0	900
	구 900	0	900
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원			
30,000원*5명*8월	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	시 300	0	300
	구 300	0	300
건강증진사업	384,380	384,142	238
	기 134,000	134,081	△81
	시 88,800	88,640	160
	구 161,580	161,421	159
지역사회중심금연지원서비스	268,000	268,162	△162
	기 134,000	134,081	△81
	시 67,000	67,040	△40
	구 67,000	67,041	△41
201 일반운영비	110,552	110,714	△162
	기 55,276	55,357	△81
	시 27,638	27,678	△40
	구 27,638	27,679	△41
01 사무관리비	83,712	83,874	△162
○금연소모품 구입 1,432,000원	1,432	1,594	△162
	기 716	797	△81
	시 358	398	△40
	구 358	399	△41
실외공공장소 금연구역지정 운영	16,000	15,600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,000	7,800	200
	구 8,000	7,800	200
201 일반운영비	16,000	15,600	400
	시 8,000	7,800	200
	구 8,000	7,800	200
01 사무관리비	16,000	15,600	400
○실외공공장소 금연구역 지정	16,000	15,600	400
◎금연홍보물 제작 2,900,000원	2,900	2,500	400
	시 1,450	1,250	200
	구 1,450	1,250	200
지역사회 통합 건강증진 사업	515,208	515,208	0
	기 257,604	257,604	0
	시 131,302	131,302	0
	구 126,302	126,302	0
통합건강증진사업	515,208	515,208	0
	기 257,604	257,604	0
	시 131,302	131,302	0
	구 126,302	126,302	0
201 일반운영비	197,778	182,778	15,000
	기 98,889	91,389	7,500
	시 51,944	48,194	3,750
	구 46,945	43,195	3,750
01 사무관리비	175,778	160,778	15,000
○통합건강증진사업 운영	175,778	160,778	15,000
◎백세건강한 경로당 15,000,000원	15,000	0	15,000
	기 7,500	0	7,500
	시 3,750	0	3,750
	구 3,750	0	3,750
307 민간이전	112,670	127,670	△15,000
	기 56,335	63,835	△7,500
	시 28,168	31,918	△3,750
	구 28,167	31,917	△3,750
01 의료및구료비	112,670	127,670	△15,000
○통합건강증진사업 의료지원	112,670	127,670	△15,000
◎치매조기 검진비 0원	0	15,000	△15,000
	기 0	7,500	△7,500
	시 0	3,750	△3,750
	구 0	3,750	△3,750
중구 건강지원센터 운영	80,822	81,542	△720
건강지원센터 운영	80,822	81,542	△720
201 일반운영비	80,362	81,082	△720
01 사무관리비	31,090	31,810	△720
○임차료	1,680	2,400	△720
◎복사기 월정료 140,000원*1대*12월	1,680	2,400	△720
행정운영경비	3,864,445	3,653,875	210,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 50,932	46,708	4,224
	기 438,892	404,751	34,141
	시 93,128	73,948	19,180
	구 3,281,493	3,128,468	153,025
인력운영비(보건과)	3,739,695	3,540,897	198,798
	국 50,932	46,708	4,224
	기 438,892	404,751	34,141
	시 93,128	73,948	19,180
	구 3,156,743	3,015,490	141,253
인력운영비(총괄)	2,939,978	2,849,625	90,353
101 인건비	2,839,898	2,754,525	85,373
01 보수	2,537,856	2,469,047	68,809
○기본급	2,053,946	1,982,648	71,298
◎일반직	1,934,228	1,815,970	118,258
●소장(연봉제) 98,000,000원*1명	98,000	89,156	8,844
●5급(연봉제) 80,000,000원*3명	240,000	236,898	3,102
●6급(28호) 4,228,300원*14명*12월	710,355	633,953	76,402
●7급(15호) 3,155,500원*12명*12월	454,392	573,351	△118,959
●8급(6호) 2,115,100원*17명*12월	431,481	282,612	148,869
◎처우개선비 0원	0	50,848	△50,848
◎정근수당(연봉자 제외) 1,596,228,000원/12월*0.9	119,718	115,830	3,888
○자녀학비보조수당	0	5,629	△5,629
◎고등학교 0원	0	5,629	△5,629
○대우공무원수당	21,567	15,774	5,793
◎5급대우 173,360원*7명*12월	14,563	8,194	6,369
◎6급대우 126,310원*2명*12월	3,032	3,470	△438
◎7급대우 101,090원*1명*12월	1,214	1,352	△138
○육아휴직 수당 1,500,000원*4명*12월	72,000	90,000	△18,000
○정액급식비 140,000원*46명*12월	77,280	68,640	8,640
○명절휴가비 1,596,228,000원/12월*60%*2회	159,623	154,440	5,183
○연가보상비	46,208	44,684	1,524
◎소장 과장(연봉제) 338,000,000원*86%/12월/30일*10일	8,075	7,790	285
◎일반직(6급이하) 1,596,228,000원*86%/12월/30일*10일	38,133	36,894	1,239
02 기타직보수	138,430	144,820	△6,390
○임기제	117,000	123,600	△6,600
◎5급 73,000,000원*1명	73,000	70,000	3,000
◎8급 44,000,000원*1명	44,000	50,000	△6,000
◎처우개선비 0원	0	3,600	△3,600
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
○연가보상비 117,000,000원*86%/12월/30일*10일	2,795	2,867	△72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험료	875	833	42
◎라급 53,000,000원*1.65%	875	833	42
03 무기계약근로자보수	163,612	140,658	22,954
○청사관리원	30,563	28,432	2,131
◎기본급 1,931,090원*12월	23,174	21,358	1,816
◎정근수당 1,608,510원*10%*2회	322	301	21
◎명절휴가비 1,608,510원*60%*2회	1,931	1,805	126
◎시간외근무수당 9,150원*5시간*150%*12월	824	746	78
◎연차수당 9,150원*8시간*13일	952	862	90
○병리검사보조원	53,092	50,272	2,820
◎기본급 3,114,200원*12월	37,371	35,927	1,444
◎정근수당 3,114,200원*50%*2회	3,115	2,994	121
◎명절휴가비 3,114,200원*60%*2회	3,738	3,593	145
◎가족수당	1,440	480	960
●부양가족 20,000원*1명*12월	240	0	240
●부양가족(둘째) 60,000원*1명*12월	720	0	720
◎시간외근무수당 15,400원*5시간*150%*12월	1,386	1,317	69
◎연차수당 15,400원*8시간*13일	1,602	1,521	81
○진료사업보조원	50,529	35,752	14,777
◎기본급 3,023,800원*12월	36,286	25,315	10,971
◎정근수당 3,023,800원*50%*2회	3,024	1,688	1,336
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200	600	600
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360	0	360
◎명절휴가비 3,023,800원*60%*2회	3,629	2,532	1,097
◎가족수당	240	720	△480
●부양가족 20,000원*1명*12월	240	720	△480
◎시간외근무수당 15,000원*5시간*150%*12월	1,350	936	414
◎연차수당 15,000원*8시간*13일	1,560	1,081	479
○산업재해보상보험료 139,739,000원*0.925%	1,293	1,059	234
○고용보험료 139,739,000원*1.65%	2,306	1,717	589
○국민연금 139,739,000원*4.5%	6,289	5,151	1,138
○건강보험 139,739,000원*3.23%	4,514	3,697	817
○장기요양보험 139,739,000원*3.23%*8.51%	385	315	70
○방문건강관리사업	14,431	14,053	378
◎명절휴가비 1,608,510원*60%*3명*2회	5,791	5,413	378
204 직무수행경비	100,080	95,100	4,980
02 직급보조비	100,080	95,100	4,980
○6급 165,000원*14명*12월	27,720	25,740	1,980
○7급 155,000원*12명*12월	22,320	29,760	△7,440
○8~9급 145,000원*17명*12월	29,580	19,140	10,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(보건과)	123,638	91,917	31,721
101 인건비	123,638	91,917	31,721
01 보수	118,820	87,954	30,866
○초과근무수당	118,820	87,954	30,866
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*20명*12월	100,817	87,954	12,863
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 12,002원*25시간*20명*3월	18,003	0	18,003
02 기타직보수	4,818	3,963	855
○초과근무수당(임기제 8급)	4,818	3,963	855
◎시간외근무수당 9,733원*35시간*1명*12월	4,088	3,963	125
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 9,733원*25시간*1명*3월	730	0	730
인력운영비(방문건강관리사업)	101,862	93,416	8,446
	국 50,932	46,708	4,224
	시 25,465	23,354	2,111
	구 25,465	23,354	2,111
101 인건비	101,862	93,416	8,446
	국 50,932	46,708	4,224
	시 25,465	23,354	2,111
	구 25,465	23,354	2,111
03 무기계약근로자보수	101,862	93,416	8,446
○방문건강관리	101,862	93,416	8,446
◎기본급 1,931,090원*3명*12월	69,520	64,073	5,447
	국 34,759	32,036	2,723
	시 17,381	16,019	1,362
	구 17,380	16,018	1,362
◎정근수당 1,931,090원*5%*3명*2회	580	0	580
	국 290	0	290
	시 145	0	145
	구 145	0	145
◎시간외수당 9,150원*150%*10시간*3명*12월	4,941	4,439	502
	국 2,471	2,219	252
	시 1,235	1,110	125
	구 1,235	1,110	125
◎국민연금 95,469,000원*4.50%	4,297	3,657	640
	국 2,149	1,829	320
	시 1,074	914	160
	구 1,074	914	160
◎고용보험료 95,469,000원*1.65%	1,576	1,219	357
	국 788	609	179
	시 394	305	89
	구 394	305	89
◎국민건강보험료 95,469,000원*3.23%	3,084	2,625	459
	국 1,542	1,313	229
	시 771	656	115
	구 771	656	115

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎장기요양보험료 95,469,000원*3.23%*8.51%		263	224	39
	국	131	112	19
	시	66	56	10
	구	66	56	10
◎산업재해보상보험료 95,469,000원*0.925%		884	752	132
	국	442	376	66
	시	221	188	33
	구	221	188	33
◎연차수당 9,150원*8시간*13일*3명		2,855	2,565	290
	국	1,429	1,283	146
	시	713	641	72
	구	713	641	72
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		68,278	0	68,278
	기	34,141	0	34,141
	시	17,069	0	17,069
	구	17,068	0	17,068
101 인건비		64,183	0	64,183
	기	32,093	0	32,093
	시	16,045	0	16,045
	구	16,045	0	16,045
02 기타직보수		64,183	0	64,183
○기본급 2,090,000원*4명*6월		50,160	0	50,160
	기	25,080	0	25,080
	시	12,540	0	12,540
	구	12,540	0	12,540
○정액급식비 140,000원*4명*6월		3,360	0	3,360
	기	1,680	0	1,680
	시	840	0	840
	구	840	0	840
○가족수당 100,000원*4명*6월		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
○특수직무수당 84,370원*4명*6월		2,025	0	2,025
	기	1,013	0	1,013
	시	506	0	506
	구	506	0	506
○초과근무수당 8,528원*11시간*4명*6월		2,252	0	2,252
	기	1,126	0	1,126
	시	563	0	563
	구	563	0	563
○연가보상비 50,000원*4명*3월		600	0	600
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
○4대보험 3,386,000원		3,386	0	3,386
	기	1,694	0	1,694
	시	846	0	846
	구	846	0	846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	4,095	0	4,095
	기 2,048	0	2,048
	시 1,024	0	1,024
	구 1,023	0	1,023
02 직급보조비	3,045	0	3,045
○직급보조비 126,870원*4명*6월	3,045	0	3,045
	기 1,523	0	1,523
	시 761	0	761
	구 761	0	761
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
○대민활동비 50,000원*35/40*4명*6월	1,050	0	1,050
	기 525	0	525
	시 263	0	263
	구 262	0	262
기본경비(보건과)	124,750	112,978	11,772
기본경비(총괄)	37,810	36,610	1,200
204 직무수행경비	33,000	31,800	1,200
03 특정업무경비	25,800	24,600	1,200
○대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800	24,600	1,200
기본경비(보건과)	86,940	76,368	10,572
201 일반운영비	27,960	22,188	5,772
01 사무관리비	27,960	22,188	5,772
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796	5,544	252
○임차료	1,680	1,920	△240
◎복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680	1,920	△240
○급량비	19,872	14,112	5,760
◎특근직원 급식비 8,000원*23명*7식*12월	15,456	14,112	1,344
◎특근직원 급식비(코로나19 감염병 대응) 8,000원*23명*8식*3월	4,416	0	4,416
202 여비	55,200	50,400	4,800
01 국내여비	55,200	50,400	4,800
○관내여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800	48,000	4,800
재무활동(보건과)	4,591	0	4,591
보전지출(보건과)	4,591	0	4,591
국시도비반환(보건소)	4,591	0	4,591
802 반환금기타	4,591	0	4,591
01 국고보조금반환금	3,829	0	3,829
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 109,700원	110	0	110
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 519,822원	520	0	520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 3,127,370원	3,128	0	3,128
○기초정신건강복지센터 지원 이자반납 27,591원	28	0	28
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 7,585원	8	0	8
○아동청소년 정신건강증진사업 이자반납 3,205원	4	0	4
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 14,771원	15	0	15
○지역주도형 청년일자리사업 (중구건강지원센터 관절사랑방 운영) 이자반납 15,040원	16	0	16
02 시·도비보조금반환금	762	0	762
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 54,850원	55	0	55
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 259,907원	260	0	260
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 390,920원	391	0	391
○정신건강사업 운영 이자반납 6,092원	7	0	7
○기초정신건강복지센터 지원 이자반납 13,796원	14	0	14
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 3,792원	4	0	4
○아동청소년 정신건강증진사업 이자반납 1,603원	2	0	2
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 14,771원	15	0	15
○지역주도형 청년일자리사업 (중구건강지원센터 관절사랑방 운영) 이자반납 13,010원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	7,831,460	6,544,555	1,286,905
	국 200,786	105,310	95,476
	균 552,768	563,800	△11,032
	기 2,377,801	2,236,167	141,634
	시 1,700,372	1,341,267	359,105
	구 2,999,733	2,298,011	701,722
주민건강관리	7,039,521	6,358,887	680,634
	국 200,786	105,310	95,476
	균 552,768	563,800	△11,032
	기 2,377,801	2,236,167	141,634
	시 1,700,372	1,341,267	359,105
	구 2,207,794	2,112,343	95,451
의약무관리	21,650	11,850	9,800
	기 8,420	3,520	4,900
	시 8,420	3,520	4,900
	구 4,810	4,810	0
자동심장충격기 보급 지원	16,840	7,040	9,800
	기 8,420	3,520	4,900
	시 8,420	3,520	4,900
405 자산취득비	16,840	7,040	9,800
	기 8,420	3,520	4,900
	시 8,420	3,520	4,900
01 자산및물품취득비	16,840	7,040	9,800
○자동심장충격기 및 보관함 구입 2,405,700원*7대	16,840	7,040	9,800
	기 8,420	3,520	4,900
	시 8,420	3,520	4,900
감염병관리	950,675	560,915	389,760
	국 108,121	8,421	99,700
	기 29,470	29,570	△100
	시 310,176	20,016	290,160
	구 502,908	502,908	0
표본감시운영경비	10,200	10,800	△600
	국 5,100	5,400	△300
	시 5,100	5,400	△300
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
	국 1,200	1,500	△300
	시 1,200	1,500	△300
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○주요감염병 감시사업 운영비 2,400,000원	2,400	3,000	△600
	국 1,200	1,500	△300
	시 1,200	1,500	△300
의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원	200	300	△100
	기 200	300	△100
201 일반운영비	200	300	△100
	기 200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료관련 표본감시 홍보물 제작 200,000원		200	300	△100
	기	200	300	△100
보건소 선별진료소 장비지원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○이동형 X-ray 구입(성립전) 100,000,000원*1대		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
감염병 확산 대응		290,460	0	290,460
	시	290,460	0	290,460
101 인건비		43,782	0	43,782
	시	43,782	0	43,782
04 기간제근로자등보수		43,782	0	43,782
○보건소 방역 인부임(성립전) 2,900,000원*4명*3월		34,800	0	34,800
	시	34,800	0	34,800
○동 방역 인부임(성립전) 374,250원*24명*1월		8,982	0	8,982
	시	8,982	0	8,982
201 일반운영비		211,678	0	211,678
	시	211,678	0	211,678
01 사무관리비		211,678	0	211,678
○코로나19 감염병 대응 소모품 구입(성립전)		140,000	0	140,000
◎소독 및 검체용품 48,000,000원		48,000	0	48,000
	시	48,000	0	48,000
◎의료폐기물 용기 22,000,000원		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
◎개인보호구(보호복, 마스크, 고글 등) 14,000,000원		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
◎방역소모품 및 물품 56,000,000원		56,000	0	56,000
	시	56,000	0	56,000
○동 방역 용역 수수료(성립전) 167,800원*10회*1월		1,678	0	1,678
	시	1,678	0	1,678
○선별진료소 운영물품 등 구입(성립전) 25,000원*2,800세트		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
405 자산취득비		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
○이동식 음압기(성립전) 5,000,000원*2대		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○방역차량(성립전) 25,000,000원*1대		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족건강사업		5,467,834	5,199,714	268,120
	국	59,500	59,500	0
	균	552,768	563,800	△11,032
	기	2,103,195	1,966,361	136,834
	시	1,263,332	1,197,176	66,156
	구	1,489,039	1,412,877	76,162
난임부부 지원		246,380	200,000	46,380
	기	123,190	100,000	23,190
	시	61,595	50,000	11,595
	구	61,595	50,000	11,595
307 민간이전		246,380	200,000	46,380
	기	123,190	100,000	23,190
	시	61,595	50,000	11,595
	구	61,595	50,000	11,595
01 의료및구료비		246,380	200,000	46,380
○난임부부 시술비 지원	246,380,000원	246,380	200,000	46,380
	기	123,190	100,000	23,190
	시	61,595	50,000	11,595
	구	61,595	50,000	11,595
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		16,222	0	16,222
	기	3,109	0	3,109
	시	1,556	0	1,556
	구	11,557	0	11,557
201 일반운영비		8,822	0	8,822
	기	1,169	0	1,169
	시	586	0	586
	구	7,067	0	7,067
01 사무관리비		7,908	0	7,908
○급량비	8,000원*4명*4식*6월	768	0	768
	기	384	0	384
	시	192	0	192
	구	192	0	192
○공용차량(렌트)	330,000원*2대	660	0	660
	기	330	0	330
	시	165	0	165
	구	165	0	165
○홍보물품구입	2,000원*3,000명	6,000	0	6,000
○피복비	35,000원*4명*2회	280	0	280
○방문용 가방	50,000원*4개	200	0	200
02 공공운영비		914	0	914
○휴대폰 사용료	25,000원*4명	100	0	100
	기	50	0	50
	시	25	0	25
	구	25	0	25
○차량유류비	1,356원*50L*2대*6월	814	0	814
	기	405	0	405
	시	204	0	204
	구	205	0	205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,880	0	3,880
	기 1,940	0	1,940
	시 970	0	970
	구 970	0	970
01 국내여비	3,880	0	3,880
○관내여비 120,000원*4명*6월	2,880	0	2,880
	기 1,440	0	1,440
	시 720	0	720
	구 720	0	720
○관외여비 250,000원*4명	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 250	0	250
	구 250	0	250
307 민간이전	3,520	0	3,520
01 의료및구료비	3,520	0	3,520
○전자혈압기 65,000원*3개	195	0	195
○전자체중계 30,000원*2개	60	0	60
○소변스틱 15,000원*10통	150	0	150
○혈당스틱 15,000원*12통	180	0	180
○란셋 2,500원*10통	25	0	25
○혈색소검사기 770,000원*3개	2,310	0	2,310
○혈색소스틱 100,000원*6통	600	0	600
지역자율형 사회서비스 투자사업	789,668	805,420	△15,752
	균 552,768	563,800	△11,032
	시 118,450	120,810	△2,360
	구 118,450	120,810	△2,360
307 민간이전	789,668	805,420	△15,752
	균 552,768	563,800	△11,032
	시 118,450	120,810	△2,360
	구 118,450	120,810	△2,360
05 민간위탁금	789,668	805,420	△15,752
○산모신생아 건강관리사업 789,668,000원	789,668	805,420	△15,752
	균 552,768	563,800	△11,032
	시 118,450	120,810	△2,360
	구 118,450	120,810	△2,360
선천성대사이상 검사 및 환아관리	12,200	12,200	0
	기 6,100	6,100	0
	시 3,050	3,050	0
	구 3,050	3,050	0
307 민간이전	12,200	12,200	0
	기 6,100	6,100	0
	시 3,050	3,050	0
	구 3,050	3,050	0
01 의료및구료비	11,838	11,324	514
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 11,838,000원	11,838	11,324	514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,920	5,662	258
	시	2,959	2,831	128
	구	2,959	2,831	128
05 민간위탁금		362	876	△514
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 362,000원		362	876	△514
	기	180	438	△258
	시	91	219	△128
	구	91	219	△128
난청조기진단		2,860	2,860	0
	기	1,430	1,430	0
	시	715	715	0
	구	715	715	0
307 민간이전		2,860	2,860	0
	기	1,430	1,430	0
	시	715	715	0
	구	715	715	0
01 의료및구료비		2,732	2,572	160
○신생아 난청 조기진단 검진비 2,732,000원		2,732	2,572	160
	기	1,366	1,286	80
	시	683	643	40
	구	683	643	40
05 민간위탁금		128	288	△160
○신생아 난청 위탁용역비 128,000원		128	288	△160
	기	64	144	△80
	시	32	72	△40
	구	32	72	△40
임산부 건강검진		13,200	16,000	△2,800
	시	6,600	8,000	△1,400
	구	6,600	8,000	△1,400
307 민간이전		13,200	16,000	△2,800
	시	6,600	8,000	△1,400
	구	6,600	8,000	△1,400
01 의료및구료비		13,200	16,000	△2,800
○임산부 건강검진 13,200,000원		13,200	16,000	△2,800
	시	6,600	8,000	△1,400
	구	6,600	8,000	△1,400
아토피·천식예방관리사업		22,000	20,000	2,000
	시	11,000	10,000	1,000
	구	11,000	10,000	1,000
307 민간이전		7,000	5,000	2,000
	시	3,500	2,500	1,000
	구	3,500	2,500	1,000
01 의료및구료비		7,000	5,000	2,000
○아토피환아 보습제 구입 20,000원*2종*162명		6,480	4,500	1,980
	시	3,240	2,250	990
	구	3,240	2,250	990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○비염환아 손소독제 구입	5,000원*104명	520	500	20
	시	260	250	10
	구	260	250	10
국가암 관리 지자체 지원		483,800	359,248	124,552
	기	238,900	176,624	62,276
	시	119,450	88,312	31,138
	구	125,450	94,312	31,138
101 인건비		21,320	10,660	10,660
	기	10,660	5,330	5,330
	시	5,330	2,665	2,665
	구	5,330	2,665	2,665
04 기간제근로자등보수		21,320	10,660	10,660
○국가암관리 인부임		21,320	10,660	10,660
◎기본급	68,720원*1명*160일	10,996	5,498	5,498
	기	5,498	2,749	2,749
	시	2,750	1,375	1,375
	구	2,748	1,374	1,374
◎제수당	6,996,000원*1명	6,996	3,498	3,498
	기	3,498	1,749	1,749
	시	1,748	874	874
	구	1,750	875	875
◎부대비	10,000원*160일*1명	1,600	800	800
	기	800	400	400
	시	400	200	200
	구	400	200	200
◎4대보험(기관부담금)	216,000원*1명*8월	1,728	864	864
	기	864	432	432
	시	432	216	216
	구	432	216	216
307 민간이전		455,480	341,588	113,892
	기	227,740	170,794	56,946
	시	113,870	85,397	28,473
	구	113,870	85,397	28,473
05 민간위탁금		455,480	341,588	113,892
○국가암 검진비	455,480,000원	455,480	341,588	113,892
	기	227,740	170,794	56,946
	시	113,870	85,397	28,473
	구	113,870	85,397	28,473
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		215,592	166,096	49,496
	기	107,796	83,048	24,748
	시	53,898	41,524	12,374
	구	53,898	41,524	12,374
307 민간이전		215,592	166,096	49,496
	기	107,796	83,048	24,748
	시	53,898	41,524	12,374
	구	53,898	41,524	12,374
01 의료및구료비		215,592	166,096	49,496
○암환자 의료비 지원	211,200,000원	211,200	161,704	49,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	105,600	80,852	24,748
	시	52,800	40,426	12,374
	구	52,800	40,426	12,374
저소득시민 건강검진		63,000	62,000	1,000
	시	31,500	31,000	500
	구	31,500	31,000	500
307 민간이전		63,000	62,000	1,000
	시	31,500	31,000	500
	구	31,500	31,000	500
05 민간위탁금		63,000	62,000	1,000
○저소득시민 건강검진비 지원 63,000,000원		63,000	62,000	1,000
	시	31,500	31,000	500
	구	31,500	31,000	500
국가예방접종 실시		3,048,952	3,001,930	47,022
	기	1,524,476	1,500,965	23,511
	시	762,236	750,483	11,753
	구	762,240	750,482	11,758
307 민간이전		3,048,952	3,001,930	47,022
	기	1,524,476	1,500,965	23,511
	시	762,236	750,483	11,753
	구	762,240	750,482	11,758
01 의료및구료비		3,048,952	3,001,930	47,022
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 32,178,000원		32,178	0	32,178
	기	16,089	0	16,089
	시	8,044	0	8,044
	구	8,045	0	8,045
○성인 예방접종		749,116	732,674	16,442
◎인플루엔자, 폐렴구균, 장티푸스, 신증후군 출혈열 749,116,000원		749,116	732,674	16,442
	기	374,558	366,337	8,221
	시	187,278	183,169	4,109
	구	187,280	183,168	4,112
○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원 37,450,000원		37,450	39,048	△1,598
	기	18,725	19,524	△799
	시	9,362	9,762	△400
	구	9,363	9,762	△399
건강관리 및 의료지원		591,402	578,448	12,954
	국	33,165	37,389	△4,224
	기	236,716	236,716	0
	시	118,444	120,555	△2,111
	구	203,077	183,788	19,289
방문건강관리		66,332	74,778	△8,446
	국	33,165	37,389	△4,224
	시	16,583	18,694	△2,111
	구	16,584	18,695	△2,111
101 인건비		45,320	33,331	11,989

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 22,660	16,665	5,995
	시 11,330	8,333	2,997
	구 11,330	8,333	2,997
04 기간제근로자등보수	45,320	33,331	11,989
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)	45,320	33,331	11,989
◎기본급 71,150원*2명*168일	23,907	17,503	6,404
	국 11,953	8,751	3,202
	시 5,977	4,376	1,601
	구 5,977	4,376	1,601
◎제수당 71,150원*2명*75일	10,673	9,108	1,565
	국 5,337	4,554	783
	시 2,668	2,277	391
	구 2,668	2,277	391
◎위험수당 50,000원*2명*8월	800	600	200
	국 400	300	100
	시 200	150	50
	구 200	150	50
◎부대비 10,000원*2명*168일	3,360	2,460	900
	국 1,680	1,230	450
	시 840	615	225
	구 840	615	225
◎4대보험(기관부담금) 250,000원*2명*8월	4,000	3,000	1,000
	국 2,000	1,500	500
	시 1,000	750	250
	구 1,000	750	250
◎가족수당 120,000원*2명*8월	1,920	0	1,920
	국 960	0	960
	시 480	0	480
	구 480	0	480
201 일반운영비	1,812	22,247	△20,435
	국 905	11,124	△10,219
	시 453	5,561	△5,108
	구 454	5,562	△5,108
01 사무관리비	1,812	22,247	△20,435
○방문소모품 구입 1,332,000원	1,332	21,767	△20,435
	국 665	10,884	△10,219
	시 333	5,441	△5,108
	구 334	5,442	△5,108
방문건강관리 지원 사업	37,664	37,664	0
	시 18,832	18,832	0
	구 18,832	18,832	0
201 일반운영비	20,960	20,340	620
	시 10,480	10,170	310
	구 10,480	10,170	310
01 사무관리비	17,000	16,860	140
○일반수용비	17,000	16,860	140
◎방문건강관리지원 사무용품비 2,400,000원	2,400	2,260	140
	시 1,200	1,130	70

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,200	1,130	70
02 공공운영비	3,960	3,480	480
○공공요금 및 제세	1,440	960	480
◎방문인력 휴대전화 사용료 30,000원*4대*12월	1,440	960	480
	시 720	480	240
	구 720	480	240
307 민간이전	16,704	17,324	△620
	시 8,352	8,662	△310
	구 8,352	8,662	△310
01 의료및구료비	16,704	17,324	△620
○방문대상자 소모품 구입 16,704,000원	16,704	17,324	△620
	시 8,352	8,662	△310
	구 8,352	8,662	△310
진료사업 운영	84,632	63,232	21,400
307 민간이전	39,290	17,890	21,400
01 의료및구료비	39,290	17,890	21,400
○방문건강관리 대상자 의약품 구입 29,400,000원	29,400	8,000	21,400
행정운영경비(건강관리과)	237,535	185,668	51,867
인력운영비(건강관리과)	143,611	103,456	40,155
인력운영비	143,611	103,456	40,155
101 인건비	143,611	103,456	40,155
01 보수	136,644	97,726	38,918
○초과근무수당	136,644	97,726	38,918
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*23명*12월	115,940	97,726	18,214
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 12,002원*25시간*23명*3월	20,704	0	20,704
02 기타직보수	6,967	5,730	1,237
○초과근무수당(임기제 5급)	6,967	5,730	1,237
◎시간외근무수당 14,072원*35시간*1명*12월	5,911	5,730	181
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 14,072원*25시간*1명*3월	1,056	0	1,056
기본경비(건강관리과)	93,924	82,212	11,712
기본경비	93,924	82,212	11,712
201 일반운영비	30,144	25,632	4,512
01 사무관리비	30,144	25,632	4,512
○임차료	3,360	4,800	△1,440
◎복사기 임차료 140,000원*2대*12월	3,360	4,800	△1,440
○급량비	20,736	14,784	5,952
◎특근직원 급식비 8,000원*24명*7식*12월	16,128	14,784	1,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎특근직원 급식비(코로나19 감염병 대응) 8,000원*24명*8식*3월	4,608	0	4,608
202 여비	60,000	52,800	7,200
01 국내여비	60,000	52,800	7,200
○관내여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600	50,400	7,200
재무활동(건강관리과)	554,404	0	554,404
보전지출(건강관리과)	554,404	0	554,404
국시비보조금반환	554,404	0	554,404
802 반환금기타	554,404	0	554,404
01 국고보조금반환금	389,170	0	389,170
○기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 33,167,375원	33,168	0	33,168
○고위험 임산부 의료지 지원사업 집행잔액 17,323,670원	17,324	0	17,324
○청소년산모 임신출산 의료비지원사업 집행잔액 1,492,900원	1,493	0	1,493
○산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 100,648,489원	100,649	0	100,649
○기저귀 및 조제분유 지원사업 이자반납 516,750원	517	0	517
○청소년산모 임신출산 의료비지원사업 이자반납 26,939원	27	0	27
○표준모자보건수첩 이자반납 10,730원	11	0	11
○산모신생아 건강관리사업 이자반납 2,057,580원	2,058	0	2,058
○난임부부 시술비 집행잔액 35,144,870원	35,145	0	35,145
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 14,625,710원	14,626	0	14,626
○국가암 지자체 지원 집행잔액 3,694원	4	0	4
○영유아 검진비 집행잔액 622,656원	623	0	623
○지역주도형 청년일자리(저소득시민건강검진) 이자반납 46,200원	47	0	47
○난청조기진단 집행잔액 2,411,940원	2,412	0	2,412
○의료기관감시체계 운영비 이자반납 32,690원	33	0	33
○의료기관결핵환자관리사업 집행잔액 5,572,510원	5,573	0	5,573
○의료기관결핵환자관리사업 이자반납 312,193원	313	0	313
○국가예방접종사업 집행잔액 174,870,110원	174,871	0	174,871
○예방접종 등록센터운영 집행잔액 275,130원	276	0	276
02 시·도비보조금반환금	165,234	0	165,234
○기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 16,583,687원	16,584	0	16,584
○고위험 임산부 의료비 지원사업 집행잔액 8,661,840원	8,662	0	8,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비지원사업 집행잔액 746,450원	747	0	747
○풍진 및 기형아 검사비 집행잔액 3,164,270원	3,165	0	3,165
○산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 21,567,391원	21,568	0	21,568
○기저귀 및 조제분유 지원사업 이자반납 258,375원	259	0	259
○청소년산모 임신출산 의료비지원사업 이자반납 13,470원	14	0	14
○표준모자보건수첩 이자반납 5,370원	6	0	6
○산모신생아 건강관리 지원사업 이자반납 440,910원	441	0	441
○난임부부 시술비 집행잔액 17,572,430원	17,573	0	17,573
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 7,312,860원	7,313	0	7,313
○난청조기진단 집행잔액 1,205,980원	1,206	0	1,206
○국가암 지자체 지원 집행잔액 1,848원	2	0	2
○영유아 검진비 집행잔액 77,832원	78	0	78
○지역주도형 청년일자리(저소득시민건강검진) 집행잔액 1,000원	1	0	1
○지역주도형 청년일자리(저소득시민건강검진) 이자반납 40,140원	41	0	41
○국가예방접종사업 집행잔액 87,435,050원	87,436	0	87,436
○예방접종 등록센터운영 집행잔액 137,570원	138	0	138

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,800,016	2,916,135	△116,119
	국 77,222	36,000	41,222
	시 8,000	8,000	0
	구 2,714,794	2,872,135	△157,341
격조높은 문화예술사업	853,900	969,350	△115,450
	국 77,222	36,000	41,222
	시 8,000	8,000	0
	구 768,678	925,350	△156,672
문화예술진흥 활성화	851,850	967,300	△115,450
	국 77,222	36,000	41,222
	시 8,000	8,000	0
	구 766,628	923,300	△156,672
기획공연	107,600	108,430	△830
202 여비	600	900	△300
01 국내여비	600	900	△300
○관외여비 600,000원	600	900	△300
203 업무추진비	1,000	1,530	△530
03 시책추진업무추진비	1,000	1,530	△530
○문화예술 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000	1,530	△530
기획전시	23,300	23,900	△600
202 여비	300	900	△600
01 국내여비	300	900	△600
○관외여비 300,000원	300	900	△600
특별공연	55,960	75,260	△19,300
201 일반운영비	55,360	74,360	△19,000
01 사무관리비	6,360	8,360	△2,000
○일반수용비	6,360	8,360	△2,000
◎신문방송광고 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비	49,000	66,000	△17,000
○특별공연	49,000	66,000	△17,000
◎다원예술공연 24,500,000원*2회	49,000	66,000	△17,000
202 여비	600	900	△300
01 국내여비	600	900	△300
○관외여비 600,000원	600	900	△300
상설공연	78,500	100,450	△21,950
201 일반운영비	78,500	100,000	△21,500
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○일반수용비	10,000	12,000	△2,000
◎옥외광고 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비	68,500	88,000	△19,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상설공연		68,500	88,000	△19,500
◎생애주기별 공연	68,500,000원*1회	68,500	88,000	△19,500
202 여비		0	450	△450
01 국내여비		0	450	△450
○관외여비	0원	0	450	△450
한국문화예술회관연합회 지원사업		128,870	104,900	23,970
	국	77,222	36,000	41,222
	구	51,648	68,900	△17,252
201 일반운영비		127,970	104,000	23,970
	국	77,222	36,000	41,222
	구	50,748	68,000	△17,252
03 행사운영비		113,970	90,000	23,970
○국·공립예술단체 우수공연프로그램(시네마 클래식)	29,770,000원*1회	29,770	90,000	△60,230
	국	17,862	36,000	△18,138
	구	11,908	54,000	△42,092
○민간예술단체 우수공연프로그램(세종솔로이스츠 공연)	44,200,000원*1회	44,200	0	44,200
	국	35,360	0	35,360
	구	8,840	0	8,840
○민간예술단체 우수공연프로그램(뮤지컬 스페셜 딜리버리)	30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
	국	18,000	0	18,000
	구	12,000	0	12,000
○민간예술단체 우수공연프로그램(시네마 인 재즈)	10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	국	6,000	0	6,000
	구	4,000	0	4,000
울산은 예술대학		252,810	330,620	△77,810
203 업무추진비		400	810	△410
03 시책추진업무추진비		400	810	△410
○예술대학 활성화 업무추진	400,000원	400	810	△410
301 일반보전금		232,200	309,600	△77,400
12 기타보상금		232,200	309,600	△77,400
○강사료		232,200	309,600	△77,400
◎문화강좌 강사료	258,000원*100강좌*9월	232,200	309,600	△77,400
중구예술단 운영		101,310	120,240	△18,930
	시	8,000	8,000	0
	구	93,310	112,240	△18,930
203 업무추진비		600	810	△210
03 시책추진업무추진비		600	810	△210
○중구예술단 운영 업무추진	600,000원	600	810	△210
301 일반보전금		99,160	117,880	△18,720
	시	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	91,160	109,880	△18,720
10 예술단원·운동부등보상금	99,160	117,880	△18,720
○여성합창단 운영	33,760	38,680	△4,920
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*9월	7,200	9,600	△2,400
◎반주자 수당 120,000원*4회*1명*9월	4,320	5,760	△1,440
◎트레이너 수당 90,000원*4회*1명*9월	3,240	4,320	△1,080
○심포니오케스트라 운영	23,480	28,640	△5,160
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*9월	9,000	12,000	△3,000
◎악장 수당 100,000원*4회*1명*9월	3,600	4,800	△1,200
◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*9월	2,880	3,840	△960
○소년소녀합창단 운영	20,960	25,280	△4,320
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*9월	7,200	9,600	△2,400
◎반주자 수당 80,000원*4회*1명*9월	2,880	3,840	△960
◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*9월	2,880	3,840	△960
○함월실버합창단 운영	20,960	25,280	△4,320
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*9월	7,200	9,600	△2,400
◎반주자 수당 80,000원*4회*1명*9월	2,880	3,840	△960
◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*9월	2,880	3,840	△960
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	1,056,509	1,081,813	△25,304
문화의전당 시설 안전관리	1,056,509	1,081,813	△25,304
문화시설 기능 유지 관리	597,508	616,512	△19,004
101 인건비	94,222	100,626	△6,404
04 기간제근로자등보수	94,222	100,626	△6,404
○기간제인건비(문화예술교육사,하우스매니저)	45,602	52,006	△6,404
◎기본급 68,720원*2명*25일*8월	27,488	30,924	△3,436
◎제수당(가족수당) 60,000원*2명*8월	960	1,080	△120
◎연장근로수당 8,590원*150%*48시간*2명*8월	9,896	11,133	△1,237
◎부대비 10,000원*2명*20일*8월	3,200	3,600	△400
◎사회보험(기관부담금) 2,028,960원*2명	4,058	5,269	△1,211
201 일반운영비	202,386	214,986	△12,600
02 공공운영비	135,060	147,660	△12,600
○공공요금 및 제세	41,280	50,880	△9,600
◎SMS 이용료(장문) 40원*20,000건*4회*12월	38,400	48,000	△9,600
○시설장비유지비	54,000	57,000	△3,000
◎피아노 조율비 150,000원*4대*10회	6,000	9,000	△3,000
청사시설 안전 유지 관리	459,001	465,301	△6,300
201 일반운영비	448,851	454,851	△6,000
02 공공운영비	398,818	404,818	△6,000
○공공요금 및 제세	139,356	145,356	△6,000

부서: 문화의전당
정책: 쾌적하고 안전한 문화시설 운영
단위: 문화의전당 시설 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎전기요금 9,625,000원*12월	115,500	120,000	△4,500
◎상하수도요금 1,175,000원*12월	14,100	15,600	△1,500
401 시설비및부대비	9,700	10,000	△300
01 시설비	9,700	10,000	△300
○우수배수시설 설치 공사 9,700,000원	9,700	10,000	△300
행정운영경비	889,607	864,972	24,635
인력운영비(문화의전당)	829,381	804,320	25,061
인력운영비	829,381	804,320	25,061
101 인건비	803,601	778,540	25,061
01 보수	334,028	329,157	4,871
○기본급	237,647	233,832	3,815
◎일반직	215,545	211,996	3,549
●6급(20호) 3,839,100원*2명*12월	92,139	89,309	2,830
●7급(17호) 3,294,200원*1명*12월	39,531	37,528	2,003
●7급(14호) 3,080,800원*1명*12월	36,970	34,924	2,046
●7급(4호) 2,151,500원*1명*12월	25,818	30,863	△5,045
●8급(2호) 1,757,200원*1명*12월	21,087	19,372	1,715
◎정근수당 215,540,000원*1/12*90%	16,166	15,900	266
○가족수당	2,400	3,360	△960
◎배우자 40,000원*3명*12월	1,440	1,920	△480
◎부양가족 20,000원*4명*12월	960	1,440	△480
○정근수당가산금	4,320	5,040	△720
◎10~15년미만 0원	0	720	△720
○휴일근무수당 87,149원*3일*4명*12월	12,550	12,165	385
○초과근무수당	38,887	37,695	1,192
◎시간외근무수당 12,002원*45시간*6명*12월	38,887	37,695	1,192
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080	9,360	720
○명절휴가비 215,540,000원/12월*2회*60%	21,554	21,200	354
○연가보상비	5,150	5,065	85
◎일반직 215,540,000원*86%/12월/30일*10일	5,150	5,065	85
02 기타직보수	393,905	373,715	20,190
○임기제	319,656	300,558	19,098
◎임기제5급 68,681,000원*1명	68,681	64,415	4,266
◎임기제7급 56,837,000원*1명	56,837	57,409	△572
◎임기제7급 48,435,000원*1명	48,435	44,391	4,044
◎임기제7급 48,024,000원*1명	48,024	42,713	5,311
◎임기제8급 49,280,000원*1명	49,280	45,335	3,945
◎임기제8급 41,837,000원*1명	41,837	39,733	2,104
○자녀학비보조수당	0	1,713	△1,713
◎고등학교 0원	0	1,713	△1,713
○휴일근무수당 87,149원*3일*5명*12월	15,687	15,206	481

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당	28,075	27,214	861
◎임기제7급 10,841원*45시간*3명*12월	17,563	17,025	538
◎임기제8급 9,733원*45시간*2명*12월	10,512	10,189	323
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080	9,360	720
○연가보상비 313,094,000원*86%/12월/30일*10일	7,480	7,024	456
○고용보험료 313,094,000원*1.5%	4,697	4,410	287
기본경비(문화의전당)	60,226	60,652	△426
기본경비	60,226	60,652	△426
201 일반운영비	19,846	20,272	△426
01 사무관리비	19,846	20,272	△426
○임차료	2,574	3,000	△426
◎복사기임차료 214,500원*1대*12월	2,574	3,000	△426

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 자치의정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,114,532	2,162,998	△48,466
지방의회 운영	1,001,064	1,052,748	△51,684
자치의정운영	711,144	750,399	△39,255
의정 및 입법활동 추진	694,506	731,241	△36,735
205 의회비	694,506	731,241	△36,735
04 의원국외여비	0	37,500	△37,500
○의원 해외연수 0원	0	27,500	△27,500
○국제자매도시 교류 0원	0	10,000	△10,000
12 의원국민건강부담금	11,604	10,839	765
○국민건강보험료 315,589,560원*3.335%	10,525	10,194	331
○노인장기요양보험료 10,525,000원*10.25%	1,079	645	434
의정활동 역량 강화	16,638	19,158	△2,520
201 일반운영비	16,638	19,158	△2,520
01 사무관리비	16,638	19,158	△2,520
○운영수당	7,400	9,920	△2,520
◎공무여행심사위원회 회의참석 수당 0원	0	2,520	△2,520
의정활동 지원	289,920	302,349	△12,429
의정운영지원	121,653	119,853	1,800
101 인건비	32,740	30,940	1,800
04 기간제근로자등보수	32,740	30,940	1,800
○의원연구실 사무보조원	25,224	23,424	1,800
◎급여 및 법정수당	23,011	21,211	1,800
●가족수당 180,000원*1명*10월	1,800	0	1,800
의정활동 홍보	135,467	128,696	6,771
401 시설비및부대비	6,771	0	6,771
01 시설비	6,771	0	6,771
○의회방송실 CCTV 설치(1대) 6,771,000원	6,771	0	6,771
의정활동 보좌능력 배양	32,800	53,800	△21,000
202 여비	9,000	30,000	△21,000
03 국외업무여비	0	21,000	△21,000
○의원 국제교류(연수) 수행	0	21,000	△21,000
◎국제자매도시 교류 수행 0원	0	5,000	△5,000
◎의회교류 추진 의원 수행 0원	0	4,000	△4,000
◎상임위 국외연수 수행 0원	0	12,000	△12,000
행정운영경비	1,113,468	1,110,250	3,218
인력운영비(의회사무국)	1,027,958	1,024,740	3,218
인력운영비	1,027,958	1,024,740	3,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	991,358	988,140	3,218
01 보수	925,923	923,064	2,859
○자녀학비보조수당	0	1,652	△1,652
◎고등학교 0원	0	1,652	△1,652
○초과근무수당	84,525	81,934	2,591
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*13명*12월	65,531	63,522	2,009
◎시간외근무수당(의장수행비서, 운전원) 10,841원*73시간*2명*12월	18,994	18,412	582
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880	24,960	1,920
02 기타직보수	65,435	65,076	359
○임기제(7급)	65,435	65,076	359
◎초과근무수당 10,841원*60시간*1명*12월	7,806	7,567	239
◎정액급식비 140,000원*12월	1,680	1,560	120