

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 의정담당관

정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의정운영 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의정담당관		7,768,504	8,029,587	△ 261,083
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)		3,138,152	3,308,232	△ 170,080
의정운영 강화		477,547	490,017	△ 12,470
의회운영 내실화		127,921	138,375	△ 10,454
202 여비		13,885	23,139	△ 9,254
01 국내여비		13,885	23,139	△ 9,254
○관내여비 6,550,200원		6,551	10,917	△ 4,366
○관외여비 7,333,200원		7,334	12,222	△ 4,888
204 직무수행경비		33,000	34,200	△ 1,200
03 특정업무경비		33,000	34,200	△ 1,200
○대민활동비 33,000,000원		33,000	34,200	△ 1,200
의정활동 기록 및 자료 발간		173,882	175,898	△ 2,016
202 여비		3,024	5,040	△ 2,016
01 국내여비		3,024	5,040	△ 2,016
○관내여비 3,024,000원		3,024	5,040	△ 2,016
의정홍보 기능강화		524,248	526,264	△ 2,016
의정활동 홍보		352,892	354,908	△ 2,016
202 여비		3,024	5,040	△ 2,016
01 국내여비		3,024	5,040	△ 2,016
○관내여비 3,024,000원		3,024	5,040	△ 2,016
의정활동 지원기능 강화		216,486	250,474	△ 33,988
의원 입법활동 지원		66,672	87,592	△ 20,920
201 일반운영비		55,792	72,792	△ 17,000
03 행사운영비		21,900	38,900	△ 17,000
○의원연구단체 간담회 및 토론회 3,500,000원*5회		17,500	24,500	△ 7,000
○의원발의 조례 제·개정관련 토론회 1,400,000원		1,400	4,400	△ 3,000
○의정자문위원 워크숍 개최 3,000,000원		3,000	10,000	△ 7,000
202 여비		5,880	9,800	△ 3,920
01 국내여비		5,880	9,800	△ 3,920
○관내여비 3,990,000원		3,990	6,650	△ 2,660
○관외여비 1,890,000원		1,890	3,150	△ 1,260
전문위원실 운영		149,814	162,882	△ 13,068
202 여비		19,604	32,672	△ 13,068
01 국내여비		19,604	32,672	△ 13,068
○운영전문위원실		6,584	10,972	△ 4,388
o 관내여비 3,000,000원		3,000	5,000	△ 2,000

부서: 의정담당관
 정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
			o 관외여비	3,583,200원	3,584	5,972	△2,388	
			○전문위원실		13,020	21,700	△8,680	
			o 관내여비	10,500,000원	10,500	17,500	△7,000	
			o 관외여비	2,520,000원	2,520	4,200	△1,680	
			의정활동 역량강화			1,919,871	2,041,477	△121,606
			국내외 의정 교류 활동			21,054	35,154	△14,100
			201 일반운영비			6,000	8,100	△2,100
			01 사무관리비			0	2,100	△2,100
			○운영수당			0	2,100	△2,100
			o 공무국외출장 심사위원회 위원수당			0	2,100	△2,100
			202 여비			7,054	19,054	△12,000
			03 국외업무여비			7,054	19,054	△12,000
			○공무국외출장 수행			7,054	19,054	△12,000
			o 미주			7,054,000원	7,054	0
			o 자매결연도시			0	12,000	△12,000
			의정 및 입법 활동 추진			1,898,817	2,006,323	△107,506
			205 의회비			1,894,817	2,002,323	△107,506
			04 의원국외여비			0	38,280	△38,280
			○공무국외 여비			0	16,500	△16,500
			○자매결연 및 공식행사 초청 여비			0	21,780	△21,780
			07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)			1,000	5,400	△4,400
			○의원 위탁교육비(공공위탁)			1,000,000원	4,400	△3,400
			○의원 위탁교육비(자체교육)			0	1,000	△1,000
			o 의원 역량강화 외래강사료			0	1,000	△1,000
			09 의원정책개발비			13,300	77,000	△63,700
			○의원정책개발비			13,300,000원	77,000	△63,700
			11 의원국민연금부담금			35,000	36,126	△1,126
○의원국민연금부담금			35,000,000원	36,126	△1,126			
행정운영경비(의정담당관)(기타/기타)				4,630,352	4,721,355	△91,003		
인력운영비				4,526,484	4,606,484	△80,000		
인력운영비				4,526,484	4,606,484	△80,000		
101 인건비				4,372,569	4,452,569	△80,000		
01 보수				3,624,073	3,704,073	△80,000		
○기본급				2,541,957	2,621,957	△80,000		
o 호봉제				1,625,326	1,705,326	△80,000		
· 일반직				1,599,830	1,679,830	△80,000		
- 6급				622,950,400원	702,951	△80,000		
기본경비				103,868	114,871	△11,003		
기본경비				103,868	114,871	△11,003		

부서: 의정담당관
정책: 행정운영경비(의정담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	33,002	39,002	△6,000
			02 공공운영비	5,250	11,250	△6,000
			○공공요금 및 제세	5,000	11,000	△6,000
			5,000,000원			
			202 여비	7,506	12,509	△5,003
			01 국내여비	7,506	12,509	△5,003
			○관내여비	7,506	12,509	△5,003
			7,505,400원			

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 시민신문고위원회

정책: 소통과 참여로 시정 신뢰도·만족도 제고(일반공공행정/일반행정)

단위: 신문고위원회 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민신문고위원회		1,248,035	1,261,235	△ 13,200
소통과 참여로 시정 신뢰도·만족도 제고(일반공공행정/일반행정)		230,117	243,317	△ 13,200
신문고위원회 운영 및 지원		101,152	103,652	△ 2,500
위원회 지원 및 국민신문고 운영		101,152	103,652	△ 2,500
202 여비		3,000	5,500	△ 2,500
01 국내여비		3,000	5,500	△ 2,500
○관내여비 1,000,000원		1,000	3,500	△ 2,500
고충민원 조사·처리		14,000	23,000	△ 9,000
고충민원 조사업무 수행		14,000	23,000	△ 9,000
201 일반운영비		10,000	15,000	△ 5,000
03 행사운영비		0	5,000	△ 5,000
○고충민원 권익구제 포럼 0		0	5,000	△ 5,000
202 여비		0	4,000	△ 4,000
01 국내여비		0	4,000	△ 4,000
○관내여비 0		0	2,500	△ 2,500
○관외여비 0		0	1,500	△ 1,500
주민생활서비스 강화		114,965	116,665	△ 1,700
인권정책 추진		114,965	116,665	△ 1,700
301 일반보전금		300	2,000	△ 1,700
09 행사실비지원금		300	2,000	△ 1,700
○인권정책추진 활동실비 보상 300,000원		300	2,000	△ 1,700

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 대변인

정책: 시정종합홍보(일반공공행정/일반행정)

단위: 홍보매체를 통한 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대변인		6,412,084	6,465,684	△53,600
시정종합홍보(일반공공행정/일반행정)		6,086,415	6,132,815	△46,400
홍보매체를 통한 시정홍보		4,800,440	4,838,440	△38,000
미디어 소통		515,000	553,000	△38,000
201 일반운영비		481,000	489,000	△8,000
03 행사운영비		15,000	23,000	△8,000
○파워블로거 팸투어 행사		0	8,000	△8,000
301 일반보전금		34,000	64,000	△30,000
12 기타보상금		34,000	64,000	△30,000
○블로그 기자단 원고료		23,000,000원	36,000	△13,000
○유튜브 크리에이터 서포터즈 운영		5,000,000원	22,000	△17,000
시정 주요시책 홍보		1,285,975	1,294,375	△8,400
시정시책 홍보활동 지원		137,975	146,375	△8,400
202 여비		0	8,400	△8,400
01 국내여비		0	8,400	△8,400
○관내여비		0	5,000	△5,000
○관외여비		0	3,400	△3,400
행정운영경비(대변인)(기타/기타)		325,669	332,869	△7,200
인력운영비		276,125	276,725	△600
인력운영비		276,125	276,725	△600
101 인건비		270,245	270,845	△600
03 무기계약근로자보수		36,681	37,281	△600
○프레스센터 운영보조		36,681	37,281	△600
o 복리후생비		4,981	5,581	△600
· 가족수당		30,000원*12월	960	△600
기본경비		49,544	56,144	△6,600
기본경비		49,544	56,144	△6,600
202 여비		14,400	21,000	△6,600
01 국내여비		14,400	21,000	△6,600
○관외여비		1,400,000원	8,000	△6,600

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 감사관

정책: 맑고 투명한 감사행정 실현(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 감사활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		389,145	470,515	△81,370
맑고 투명한 감사행정 실현(일반공공행정/지방행정·재정지원)		157,773	232,183	△74,410
감사활동 수행		82,042	91,972	△9,930
종합 및 특정감사업무 수행		82,042	91,972	△9,930
202 여비		21,800	30,000	△8,200
01 국내여비		21,800	30,000	△8,200
○관내여비 11,800,000원		11,800	20,000	△8,200
203 업무추진비		4,500	5,500	△1,000
03 시책추진업무추진비		4,500	5,500	△1,000
○종합(부분)감사 업무추진 4,500,000원		4,500	5,500	△1,000
204 직무수행경비		30,710	31,440	△730
03 특정업무경비		30,710	31,440	△730
○감사담당공무원 활동비		28,310	29,040	△730
o 5급이하 27,110,000		27,110	27,840	△730
공직자 윤리확립		37,711	88,691	△50,980
공직자 재산등록 및 청렴 업무이행		37,711	88,691	△50,980
201 일반운영비		17,780	56,760	△38,980
01 사무관리비		17,780	46,760	△28,980
○일반수용비		13,660	14,860	△1,200
o 금융기관예금 등 조회 회신비용 600,000원		600	1,000	△400
o 공직자 청렴교육 감사료 등 0		0	800	△800
○운영수당		2,440	10,220	△7,780
o 공직자윤리위원회 회의참석 수당 2,300,000원		2,300	2,940	△640
o 청렴사회 민관협의회 회의참석 수당 0		0	2,940	△2,940
o 청렴사회 민관실무협의회 회의참석수당 0		0	3,500	△3,500
o 공익제보자 보호지원위원회 회의참석 수당 140,000원		140	840	△700
○공직자 청렴교육 및 청렴문화 체험 운영 0		0	20,000	△20,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○공직자 청렴마인드 향상 청렴문화 공연 0		0	10,000	△10,000
202 여비		4,500	6,000	△1,500
01 국내여비		4,500	6,000	△1,500
○관내여비 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
○관외여비 1,500,000원		1,500	2,000	△500
203 업무추진비		1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
○공직윤리 및 청렴행정 업무추진 1,500,000원		1,500	2,000	△500

부서: 감사관

정책: 맑고 투명한 감사행정 실현(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 공직자 윤리확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		0	10,000	△ 10,000
		12 기타보상금		0	10,000	△ 10,000
		○공익제보 포상금	0	0	10,000	△ 10,000
		공직기강 확립		10,900	13,900	△ 3,000
		조사 및 공직기강 감찰		10,900	13,900	△ 3,000
		202 여비		6,000	8,000	△ 2,000
		01 국내여비		6,000	8,000	△ 2,000
		○관내여비	5,000,000원	5,000	6,000	△ 1,000
		○관외여비	1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
		203 업무추진비		2,500	3,500	△ 1,000
		03 시책추진업무추진비		2,500	3,500	△ 1,000
		○공직기강 감찰 및 조사업무 추진	2,500,000원	2,500	3,500	△ 1,000
		계약심사업무 수행		27,120	37,620	△ 10,500
		계약심사 운영 지원		27,120	37,620	△ 10,500
		201 일반운영비		16,620	24,620	△ 8,000
		03 행사운영비		0	8,000	△ 8,000
		○계약심사 워크숍	0	0	8,000	△ 8,000
		202 여비		9,000	11,000	△ 2,000
		01 국내여비		9,000	11,000	△ 2,000
		○관내여비	7,000,000원	7,000	8,000	△ 1,000
		○관외여비	2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
		203 업무추진비		1,500	2,000	△ 500
		03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△ 500
		○계약심사업무 및 원가분석자문단 운영	1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
		행정운영경비(감사관)(기타/기타)		231,372	238,332	△ 6,960
		기본경비		55,950	62,910	△ 6,960
		기본경비		55,950	62,910	△ 6,960
		202 여비		7,040	14,000	△ 6,960
		01 국내여비		7,040	14,000	△ 6,960
		○관내여비	4,000,000원	4,000	9,000	△ 5,000
		○관외여비	3,040,000원	3,040	5,000	△ 1,960

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 정책기획관

정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정 비전제시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획관		7,236,526	6,766,328	470,198
		균 141,000	141,000	0
		시 7,095,526	6,625,328	470,198
시정종합기획(일반공공행정/일반행정)		6,116,432	5,671,721	444,711
시정 비전제시		5,389,739	5,400,528	△ 10,789
시정정책 개발		5,159,019	5,166,808	△ 7,789
202 여비		1,125	2,250	△ 1,125
01 국내여비		1,125	2,250	△ 1,125
○관내여비 600,000원		600	1,500	△ 900
○관외여비 525,000원		525	750	△ 225
308 자치단체등이전		233,944	240,608	△ 6,664
10 공기관등에대환경상적위탁사업비		233,944	240,608	△ 6,664
○산하 공공기관 청년인턴 채용 233,944,000원		233,944	240,608	△ 6,664
시정운영기본계획 수립		123,780	125,280	△ 1,500
202 여비		1,500	3,000	△ 1,500
01 국내여비		1,500	3,000	△ 1,500
○관내여비 500,000원		500	1,000	△ 500
○관외여비 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
주요시정 기록		106,940	108,440	△ 1,500
202 여비		1,500	3,000	△ 1,500
01 국내여비		1,500	3,000	△ 1,500
○관내여비 750,000원		750	1,500	△ 750
○관외여비 750,000원		750	1,500	△ 750
시정현안 추진		42,140	44,140	△ 2,000
광역행정협의회 운영		12,280	13,280	△ 1,000
202 여비		1,000	2,000	△ 1,000
01 국내여비		1,000	2,000	△ 1,000
○관내여비 500,000원		500	1,000	△ 500
○관외여비 500,000원		500	1,000	△ 500
유관기관 협력강화		20,860	21,860	△ 1,000
202 여비		1,500	2,500	△ 1,000
01 국내여비		1,500	2,500	△ 1,000
○관내여비 500,000원		500	1,000	△ 500
○관외여비 1,000,000원		1,000	1,500	△ 500
시정평가 및 환류		641,553	183,053	458,500
주요시정 성과 평가		641,553	183,053	458,500
202 여비		2,000	3,500	△ 1,500
01 국내여비		2,000	3,500	△ 1,500

부서: 정책기획관
 정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정평가 및 환류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○관내여비	1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
			○관외여비	1,000,000원	1,000	1,500	△ 500
			308 자치단체등이전		460,000	0	460,000
			01 자치단체경상보조금		460,000	0	460,000
			○정부합동평가 구군 인센티브	460,000,000원	460,000	0	460,000
		시의회 협력강화			30,100	31,100	△ 1,000
		의정활동 지원			30,100	31,100	△ 1,000
			202 여비		1,250	2,250	△ 1,000
	01 국내여비			1,250	2,250	△ 1,000	
	○관내여비		500,000원	500	1,500	△ 1,000	
	재무활동 (정책기획관) (일반공공행정 / 일반행정)				231,887	200,000	31,887
		보전지출			31,887	0	31,887
		보전지출			31,887	0	31,887
			802 반환금기타		31,887	0	31,887
	01 국고보조금반환금			31,887	0	31,887	
	○지역혁신체계 운영지원사업 국고보조금 반환						
31,886,880원				31,887	0	31,887	
행정운영경비 (정책기획관) (기타/기타)				382,607	389,007	△ 6,400	
				균	57,700	57,700	0
				시	324,907	331,307	△ 6,400
	기본경비			61,540	67,940	△ 6,400	
		기본경비			61,540	67,940	△ 6,400
		202 여비		5,000	6,000	△ 1,000	
		01 국내여비		5,000	6,000	△ 1,000	
		○관내여비	3,000,000원	3,000	4,000	△ 1,000	
		203 업무추진비			14,100	19,500	△ 5,400
		01 기관운영업무추진비		9,000	14,400	△ 5,400	
		○정책기획관	0	0	5,400	△ 5,400	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 예산담당관

정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		514,179,237	518,782,538	△4,603,301
		균 1,056,383	627,716	428,667
		시 513,122,854	518,154,822	△5,031,968
재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		251,097,301	251,356,369	△259,068
효율적 예산운영		1,103,450	1,339,950	△236,500
성과중심의 예산편성		280,329	338,829	△58,500
201 일반운영비		163,800	202,300	△38,500
01 사무관리비		163,800	202,300	△38,500
○모집공채 발행 및 등록 수수료 91,500,000원		91,500	130,000	△38,500
303 포상금		10,000	30,000	△20,000
01 포상금		10,000	30,000	△20,000
○예산성과금 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
기관공통경비 지원		305,200	478,200	△173,000
202 여비		50,000	200,000	△150,000
01 국내여비		50,000	200,000	△150,000
○주요시책 업무추진 50,000,000원		50,000	200,000	△150,000
204 직무수행경비		7,200	25,200	△18,000
01 직책급여업무수행경비		2,200	10,200	△8,000
○직책급여업무수행경비 2,200,000원		2,200	10,200	△8,000
03 특정업무경비		5,000	15,000	△10,000
○대민활동비 5,000,000원		5,000	15,000	△10,000
301 일반보전금		2,000	7,000	△5,000
09 행사실비지원금		2,000	7,000	△5,000
○공청회 및 각종행사 등 민간인 실비보상 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
보조금심의위원회 운영		517,921	522,921	△5,000
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○지방 보조금 부정수급 신고 포상금 0		0	5,000	△5,000
건전한 재정관리		249,812,600	249,821,194	△8,594
주민참여예산제 운영		92,445	101,039	△8,594
201 일반운영비		89,006	97,600	△8,594
03 행사운영비		28,406	37,000	△8,594
○예산학교운영 11,406,000원		11,406	20,000	△8,594
공기업 및 출연기관		131,279	145,253	△13,974
지방공사·공단 및 출연기관 관리		131,279	145,253	△13,974
207 연구개발비		56,026	70,000	△13,974
01 연구용역비		56,026	70,000	△13,974

부서: 예산담당관
 정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 공기업 및 출연기관

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○출연기관 경영평가	56,025,180원	56,026	70,000	△ 13,974
예비비(예비비/예비비)				5,523,698	9,207,719	△ 3,684,021	
	예비비			5,523,698	9,207,719	△ 3,684,021	
	예비비			5,523,698	9,207,719	△ 3,684,021	
	801 예비비			5,523,698	9,207,719	△ 3,684,021	
	01 일반예비비			5,523,698	7,686,367	△ 2,162,669	
	○예비비			5,523,698,000원	5,523,698	7,686,367	△ 2,162,669
	02 재해 · 재난목적예비비			0	1,500,000	△ 1,500,000	
	○예비비			0	1,500,000	△ 1,500,000	
	03 내부유보금			0	21,352	△ 21,352	
	○내부유보금			0	21,352	△ 21,352	
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)				172,282,667	171,854,000	428,667	
				균	578,667	150,000	428,667
				시	171,704,000	171,704,000	0
내부거래지출				172,282,667	171,854,000	428,667	
				균	578,667	150,000	428,667
				시	171,704,000	171,704,000	0
기금전출금				172,282,667	171,854,000	428,667	
				균	578,667	150,000	428,667
				시	171,704,000	171,704,000	0
702 기금전출금				15,098,667	14,670,000	428,667	
				균	578,667	150,000	428,667
				시	14,520,000	14,520,000	0
01 기금전출금				15,098,667	14,670,000	428,667	
○장기미집행공원 지방채 이자상환							
578,667,000원				578,667	150,000	428,667	
				균	578,667	150,000	428,667
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)				85,275,571	86,364,450	△ 1,088,879	
				균	477,716	477,716	0
				시	84,797,855	85,886,734	△ 1,088,879
인력운영비(총괄)				85,104,174	86,193,053	△ 1,088,879	
				균	477,716	477,716	0
				시	84,626,458	85,715,337	△ 1,088,879
인력운영비				84,626,458	85,715,337	△ 1,088,879	
101 인건비				81,343,678	82,432,557	△ 1,088,879	
01 보수				78,227,729	79,316,608	△ 1,088,879	
○본청직원 보수조정분 감액							
78,819,122,000원-기정79,908,001,000원				△ 1,088,879	0	△ 1,088,879	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 사회혁신담당관

정책: 사회적경제기업 육성 및 지원(사회복지/노동)(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 육성 및 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회혁신담당관		9,331,062	9,313,244	17,818
	국	909,000	909,000	0
	군	4,839,000	4,839,000	0
	시	3,583,062	3,565,244	17,818
사회적경제기업 육성 및 지원(사회복지/노동)(사회복지/노동)		7,922,554	7,923,054	△500
	국	789,000	789,000	0
	군	4,839,000	4,839,000	0
	시	2,294,554	2,295,054	△500
사회적경제기업 육성 및 일자리 지원		7,922,554	7,923,054	△500
	국	789,000	789,000	0
	군	4,839,000	4,839,000	0
	시	2,294,554	2,295,054	△500
사회적경제기업 육성 지원		190,750	191,250	△500
201 일반운영비		75,340	75,840	△500
03 행사운영비		39,500	40,000	△500
○협동조합육성 교육 및 홍보 9,500,000원		9,500	10,000	△500
시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)		925,180	958,940	△33,760
	국	120,000	120,000	0
	시	805,180	838,940	△33,760
마을공동체 활성화		925,180	958,940	△33,760
	국	120,000	120,000	0
	시	805,180	838,940	△33,760
정부혁신		289,440	319,200	△29,760
	국	120,000	120,000	0
	시	169,440	199,200	△29,760
201 일반운영비		276,240	306,000	△29,760
	국	120,000	120,000	0
	시	156,240	186,000	△29,760
03 행사운영비		260,240	290,000	△29,760
○정부혁신 국민체험마당 전시관 설치 운영(이관) 20,240,000원		20,240	50,000	△29,760
청년정책 발굴		38,600	42,600	△4,000
301 일반보전금		1,000	5,000	△4,000
09 행사실비지원금		1,000	5,000	△4,000
○청년정책 관련 행사 참석자 실비보상(이관) 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
재무활동(사회혁신담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		52,078	0	52,078
보전지출		52,078	0	52,078
보전지출		52,078	0	52,078
802 반환금기타		52,078	0	52,078

부서: 사회혁신담당관

정책: 재무활동(사회혁신담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	52,078	0	52,078
			○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 이자 3,868,370원	3,869	0	3,869
			○사회적기업 사회보험료 이자 51,780원	52	0	52
			○(예비)사회적기업 사업개발비(공모) 이자 1,277,680원	1,278	0	1,278
			○(예비)사회적기업 사업개발비(지역특화) 집행 잔액 및 이자 43,133,510원	43,134	0	43,134
			○마을기업 육성사업 이자 577,060원	578	0	578
			○마을기업 교육·컨설팅 지원사업 집행잔액 3,166,070원	3,167	0	3,167

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 법무통계담당관

정책: 법무통계행정서비스 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 법제업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
법무통계담당관		1,265,171	1,301,018	△35,847
법무통계행정서비스 강화(일반공공행정/일반행정)		1,099,773	1,116,479	△16,706
법제업무 수행		47,916	54,858	△6,942
법제심사 및 자치법규 정비		47,916	54,858	△6,942
202 여비		263	4,005	△3,742
01 국내여비		263	4,005	△3,742
○관내여비 262,300원		263	2,021	△1,758
○관외여비 0		0	1,984	△1,984
301 일반보전금		12,400	15,600	△3,200
12 기타보상금		12,400	15,600	△3,200
○법률홍닥터 실비보상 20,000원*20일		400	3,600	△3,200
권익구제 확대		106,672	111,079	△4,407
행정심판위원회 운영		98,232	101,112	△2,880
202 여비		328	3,208	△2,880
01 국내여비		328	3,208	△2,880
○관내여비 327,620원		328	1,422	△1,094
○관외여비 0		0	1,786	△1,786
소청심사위원회 운영		8,440	9,967	△1,527
202 여비		0	1,527	△1,527
01 국내여비		0	1,527	△1,527
○관내여비 0		0	681	△681
○관외여비 0		0	846	△846
통계품질 강화		395,727	401,084	△5,357
통계연보 및 자료발간		54,068	55,511	△1,443
202 여비		978	2,421	△1,443
01 국내여비		978	2,421	△1,443
○관내여비 0		0	680	△680
○관외여비 977,520원		978	1,741	△763
사업체조사		163,958	165,451	△1,493
202 여비		323	1,816	△1,493
01 국내여비		323	1,816	△1,493
○관내여비 0		0	1,028	△1,028
○관외여비 322,440원		323	788	△465
사회조사		170,201	172,622	△2,421
202 여비		0	2,421	△2,421
01 국내여비		0	2,421	△2,421
○관내여비 0		0	440	△440

부서: 법무통계담당관

정책: 법무통계행정서비스 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 통계품질 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○관외여비	0	0	1,981	△ 1,981
규제개혁 업무추진 (일반공공행정 / 일반행정)				21,379	40,520		△ 19, 141
규제개혁을 통한 기업투자활성화				21,379	40,520		△ 19, 141
규제사례발굴 및 애로해소				15,179	30,080		△ 14,901
201 일반운영비				8,690	19,340		△ 10,650
01 사무관리비				8,500	18,500		△ 10,000
○규제개혁 역량강화 워크숍				0	10,000		△ 10,000
02 공공운영비				190	840		△ 650
○공공요금 및 제세				190	840		△ 650
o 규제개혁 추진 홍보자료 발송료 189,840원				190	840		△ 650
202 여비				989	5,240		△ 4,251
01 국내여비				989	5,240		△ 4,251
○관내여비 988,120원				989	1,240		△ 251
○관외여비 0				0	4,000		△ 4,000
규제개혁위원회 운영				6,200	10,440		△ 4,240
202 여비				0	4,240		△ 4,240
01 국내여비				0	4,240		△ 4,240
○관내여비 0				0	1,240		△ 1,240
○관외여비 0				0	3,000		△ 3,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 정보화담당관

정책: 선진 정보화기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보사회 선도기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보화담당관		6,433,201	6,541,744	△ 108,543
	국	141,899	141,899	0
	교	297,000	297,000	0
	시	5,994,302	6,102,845	△ 108,543
선진 정보화기반 구축(일반공공행정/일반행정)		6,196,360	6,300,596	△ 104,236
	국	141,899	141,899	0
	교	297,000	297,000	0
	시	5,757,461	5,861,697	△ 104,236
정보사회 선도기반 구축		446,450	466,800	△ 20,350
	국	141,899	141,899	0
	시	304,551	324,901	△ 20,350
정보화촉진 강화		155,348	168,848	△ 13,500
201 일반운영비		135,148	145,148	△ 10,000
01 사무관리비		6,296	16,296	△ 10,000
○일반수용비		3,600	13,600	△ 10,000
o 제13회 정보화발전 연찬회 개최 0		0	10,000	△ 10,000
202 여비		500	4,000	△ 3,500
01 국내여비		500	4,000	△ 3,500
○관내여비 210,000원		210	2,510	△ 2,300
○관외여비 290,000원		290	1,490	△ 1,200
정보문화의 달 행사		0	2,850	△ 2,850
201 일반운영비		0	2,400	△ 2,400
01 사무관리비		0	2,400	△ 2,400
○국민행복 IT경진대회 개최		0	2,400	△ 2,400
o 국민행복 IT경진대회 상패 제작 0		0	2,400	△ 2,400
301 일반보전금		0	450	△ 450
09 행사실비지원금		0	450	△ 450
○국민행복 IT경진대회(본선) 참가자 실비 보상		0	450	△ 450
o 국민행복 IT경진대회(본선) 참가자 실비 보상 0		0	450	△ 450
직원 정보역량 향상		5,608	9,608	△ 4,000
202 여비		1,000	5,000	△ 4,000
01 국내여비		1,000	5,000	△ 4,000
○관내여비 527,000원		527	1,527	△ 1,000
○관외여비 473,000원		473	3,473	△ 3,000
온라인 열린 시정		555,629	564,650	△ 9,021
	교	177,000	177,000	0
	시	378,629	387,650	△ 9,021
인터넷 홈페이지 서비스		555,629	564,650	△ 9,021
	교	177,000	177,000	0
	시	378,629	387,650	△ 9,021

부서: 정보화담당관

정책: 선진 정보화기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 온라인 열린 시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		31,418	35,850	△4,432
		02 공공운영비		15,968	20,400	△4,432
		○공공요금 및 제세		15,968	20,400	△4,432
		○ 문자서비스 및 홈페이지 본인인증 사용료				
		15,968,000원		15,968	20,400	△4,432
		202 여비		500	3,500	△3,000
		01 국내여비		500	3,500	△3,000
		○관내여비	60,000원	60	1,060	△1,000
		○관외여비	440,000원	440	2,440	△2,000
		405 자산취득비		125,611	127,200	△1,589
		01 자산및물품취득비		125,611	127,200	△1,589
		○서버 접근제어시스템 구입	30,966,320원	30,967	31,000	△33
		○노후 DB 접근제어시스템 교체	55,643,320원	55,644	57,200	△1,556
		디지털 시정 구현		1,797,385	1,804,545	△7,160
		정보화시스템 유지관리		884,214	889,624	△5,410
		202 여비		1,000	5,600	△4,600
		01 국내여비		1,000	5,600	△4,600
		○관내여비	480,000원	480	2,780	△2,300
		○관외여비	520,000원	520	2,820	△2,300
		405 자산취득비		80,190	81,000	△810
		01 자산및물품취득비		80,190	81,000	△810
		○통합백업장치 구입	80,189,490원	80,190	81,000	△810
		공공데이터 개방		556,770	558,520	△1,750
		207 연구개발비		33,250	35,000	△1,750
		02 전산개발비		33,250	35,000	△1,750
		○공공데이터 개방 시스템 고도화		33,250	35,000	△1,750
		○ 공공데이터 개방 확대 및 품질 개선				
		33,250,000원		33,250	35,000	△1,750
		정보보호체계 강화		1,831,027	1,836,850	△5,823
		정보보호 인프라 확충 및 운영		924,927	930,750	△5,823
		202 여비		2,500	7,000	△4,500
		01 국내여비		2,500	7,000	△4,500
		○관내여비	1,398,000원	1,398	3,698	△2,300
		○관외여비	1,102,000원	1,102	3,302	△2,200
		405 자산취득비		178,677	180,000	△1,323
		01 자산및물품취득비		178,677	180,000	△1,323
		○사이버침해대응센터 노후장비 교체				
		178,676,670원-기정 180,000,000원		△1,323	0	△1,323
		정보통신 인프라구축 운영관리		1,360,366	1,403,510	△43,144

부서: 정보화담당관

정책: 선진 정보화기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신 인프라구축 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 120,000	120,000	0
		시 1,240,366	1,283,510	△43,144
	정보통신망 구축	191,838	192,500	△662
		교 120,000	120,000	0
		시 71,838	72,500	△662
	405 자산취득비	71,838	72,500	△662
	01 자산및물품취득비	71,838	72,500	△662
	○행정업무용 통신기기 구입	52,338	53,000	△662
	o 행정업무용 팩스 구입 8,337,430원	8,338	9,000	△662
	정보 통신장비 유지관리	1,168,528	1,211,010	△42,482
	201 일반운영비	1,165,846	1,203,646	△37,800
	02 공공운영비	1,142,446	1,180,246	△37,800
	○공공요금 및 제세			
	1,067,383,000원-기정 1,078,183,000원	△10,800	0	△10,800
	○시설장비유지비	75,063	102,063	△27,000
	o 구내정보통신망 2,500,000원	2,500	15,500	△13,000
	o 조직개편 등 사무실 통신시설 재배치 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
	202 여비	2,682	7,364	△4,682
	01 국내여비	2,682	7,364	△4,682
	○관내여비 1,212,000원	1,212	3,553	△2,341
	○관외여비 1,470,000원	1,470	3,811	△2,341
	방송미디어 선진화	205,503	224,241	△18,738
	방송미디어장비 유지보수	135,503	154,241	△18,738
	201 일반운영비	135,241	147,241	△12,000
	02 공공운영비	92,631	104,631	△12,000
	○시설장비유지비			
	80,991,000원-기정92,991,000원	△12,000	0	△12,000
	202 여비	262	7,000	△6,738
	01 국내여비	262	7,000	△6,738
	○관내여비 116,000원	116	3,116	△3,000
	○관외여비 146,000원	146	3,884	△3,738
	행정운영경비(정보화담당관)(기타/기타)	235,802	240,109	△4,307
	기본경비	30,720	35,027	△4,307
	기본경비	30,720	35,027	△4,307
	202 여비	2,000	6,307	△4,307
	01 국내여비	2,000	6,307	△4,307
	○관내여비 1,000,000원	1,000	3,869	△2,869
	○관외여비 1,000,000원	1,000	2,438	△1,438

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 세정담당관

정책: 안정적 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적인 지방세정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정담당관		29,112,511	29,166,340	△53,829
	국	408,982	408,982	0
	시	28,703,529	28,757,358	△53,829
안정적 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)		28,899,338	28,953,167	△53,829
	국	408,982	408,982	0
	시	28,490,356	28,544,185	△53,829
효율적인 지방세정 운영		28,486,296	28,531,925	△45,629
	국	408,982	408,982	0
	시	28,077,314	28,122,943	△45,629
지방세정운영		1,257,314	1,302,943	△45,629
201 일반운영비		222,319	248,495	△26,176
01 사무관리비		128,635	149,635	△21,000
○일반수용비		104,315	125,315	△21,000
o 세외수입 연찬회 0		0	6,000	△6,000
o 시, 구·군 지방세업무 연찬회 0		0	15,000	△15,000
02 공공운영비		93,684	98,860	△5,176
○공공요금 및 제세		72,534	76,534	△4,000
o 주행분자동차세 환급통지서 전자우편발송료 24,060,000원		24,060	27,060	△3,000
o 지방세 ARS 납부시스템 회선이용료 38,600,000원		38,600	39,600	△1,000
○시설장비유지비		21,150	22,326	△1,176
o 지방세 전자납부 시스템 유지보수		15,680	16,686	△1,006
· H/W 48,699,000원*8%*93.97%		3,661	3,896	△235
· S/W 127,892,000원*10%*93.97%		12,019	12,790	△771
o 스마트폰 체납차량 단속시스템 유지보수 470,000원*12월*96.98%		5,470	5,640	△170
202 여비		7,000	25,000	△18,000
01 국내여비		7,000	25,000	△18,000
○관내여비 648,000원		648	2,315	△1,667
○관외여비 6,352,000원		6,352	22,685	△16,333
204 직무수행경비		33,347	34,800	△1,453
03 특정업무경비		33,347	34,800	△1,453
○세무담당공무원 활동비 33,347,000원		33,347	34,800	△1,453
체납세 징수를 통한 조세정의 실현		413,042	421,242	△8,200
체납세 징수활동 지원		43,042	51,242	△8,200
202 여비		9,190	15,690	△6,500
01 국내여비		9,190	15,690	△6,500
○관내여비 2,513,000원		2,513	4,290	△1,777
○관외여비 6,677,000원		6,677	11,400	△4,723
207 연구개발비		19,900	21,600	△1,700

(단위:천원)

- 20 -

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 통합안전관리체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 지역 안전정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		3,952,346	4,147,862	△ 195,516
	국	84,728	96,328	△ 11,600
	교	2,200,000	2,200,000	0
	소	42,000	55,000	△ 13,000
	시	1,625,618	1,796,534	△ 170,916
통합안전관리체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)		3,761,424	3,957,100	△ 195,676
	국	84,728	96,328	△ 11,600
	교	2,200,000	2,200,000	0
	소	42,000	55,000	△ 13,000
	시	1,434,696	1,605,772	△ 171,076
지역 안전정책 개발		1,855,397	1,856,230	△ 833
	교	1,800,000	1,800,000	0
	시	55,397	56,230	△ 833
선제적 안전관리		1,855,397	1,856,230	△ 833
	교	1,800,000	1,800,000	0
	시	55,397	56,230	△ 833
202 여비		2,317	3,150	△ 833
01 국내여비		2,317	3,150	△ 833
○관외여비 567,000원		567	1,400	△ 833
안전문화 진흥		858,774	902,380	△ 43,606
	교	400,000	400,000	0
	소	42,000	55,000	△ 13,000
	시	416,774	447,380	△ 30,606
안전문화운동 추진		858,774	902,380	△ 43,606
	교	400,000	400,000	0
	소	42,000	55,000	△ 13,000
	시	416,774	447,380	△ 30,606
201 일반운영비		121,180	151,180	△ 30,000
	소	12,000	12,000	0
	시	109,180	139,180	△ 30,000
03 행사운영비		32,000	62,000	△ 30,000
○시민 안전체험 한마당 0		0	30,000	△ 30,000
202 여비		3,594	4,200	△ 606
01 국내여비		3,594	4,200	△ 606
○관내여비 2,894,000원		2,894	3,500	△ 606
307 민간이전		180,000	193,000	△ 13,000
	소	30,000	43,000	△ 13,000
	시	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조		180,000	193,000	△ 13,000
○시민안전 대토론회 0		0	13,000	△ 13,000
	소	0	13,000	△ 13,000
안전감찰활동 수행		29,500	32,500	△ 3,000
재난안전 관리실태 감찰		29,500	32,500	△ 3,000

부서: 안전총괄과

정책: 통합안전관리체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 안전감찰활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		5,400	8,400	△3,000
		01 국내여비		5,400	8,400	△3,000
		○관내여비	3,600,000원	3,600	5,600	△2,000
		○관외여비	1,800,000원	1,800	2,800	△1,000
		재난예방 및 안전관리		92,100	98,086	△5,986
			국	11,793	11,793	0
			시	80,307	86,293	△5,986
		재난대응 및 안전관리		72,514	78,500	△5,986
		201 일반운영비		36,900	38,100	△1,200
		01 사무관리비		36,900	38,100	△1,200
		○운영수당		14,400	15,600	△1,200
		○ 지하안전위원회 회의참석 수당	0	0	1,200	△1,200
		202 여비		4,614	8,400	△3,786
		01 국내여비		4,614	8,400	△3,786
		○관내여비	3,600,000원	3,600	5,600	△2,000
		○관외여비	1,014,000원	1,014	2,800	△1,786
		301 일반보전금		15,000	16,000	△1,000
		09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
		○안전모니터봉사단 등 중앙교육 및 회의참석	0	0	1,000	△1,000
		비상대비 및 민방위 운영		925,653	1,067,904	△142,251
			국	72,935	84,535	△11,600
			시	852,718	983,369	△130,651
		비상대비		45,969	133,720	△87,751
			국	0	2,100	△2,100
			시	45,969	131,620	△85,651
		201 일반운영비		38,120	91,190	△53,070
		01 사무관리비		28,120	60,390	△32,270
		○일반수용비		3,300	23,150	△19,850
		○ 총무3800 인력동원 시행계획 인쇄	300,000원	300	1,250	△950
		○ 비상대비 사건계획서 인쇄	0	0	200	△200
		○ 비상대비 상황별 조치모델 책자 발간	0	0	2,600	△2,600
		○ 을지태극연습 상황판 제작	0	0	4,000	△4,000
		○ 을지태극연습 안내판 제작	0	0	1,000	△1,000
		○ 을지태극연습 유공자 표창패 제작	0	0	3,500	△3,500
		○ 화랑훈련 상황판 제작	0	0	4,000	△4,000
		○ 화랑훈련 안내판 제작	0	0	3,000	△3,000
		○ 화랑훈련 현수막 제작	0	0	600	△600
		○운영수당		0	1,700	△1,700
		○ 인력동원훈련 강사수당	0	0	200	△200

부서: 안전총괄과

정책: 통합안전관리체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 비상대비 및 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○ 안보교육 및 강연회 강사수당	0	0	1,200	△ 1,200
	○ 안보교육 및 강연회 실비보상	0	0	300	△ 300
	○ 급량비		21,600	32,320	△ 10,720
	○ 비상대비 근무자 야식비	0	0	4,000	△ 4,000
	○ 화랑훈련 근무자 급식비	0	0	4,480	△ 4,480
	○ 화랑훈련 근무자 간식비	0	0	840	△ 840
	○ 화랑훈련 근무자 야식비	0	0	1,400	△ 1,400
02	공공운영비		10,000	24,800	△ 14,800
	○ 공공요금 및 제세		10,000	24,800	△ 14,800
	○ 충무시설 영상시스템 운영관리	10,000,000원	10,000	21,800	△ 11,800
	○ 통합방위 화상회의 정보통신료	0	0	3,000	△ 3,000
03	행사운영비		0	6,000	△ 6,000
	○ 통합방위 관계관 워크숍	0	0	6,000	△ 6,000
202	여비		1,849	9,100	△ 7,251
01	국내여비		1,849	9,100	△ 7,251
	○ 관내여비	1,049,000원	1,049	6,300	△ 5,251
	○ 관외여비	800,000원	800	2,800	△ 2,000
301	일반보전금		0	7,430	△ 7,430
		국	0	2,100	△ 2,100
		시	0	5,330	△ 5,330
09	행사실비지원금		0	5,330	△ 5,330
	○ 비상대비 합동계획부 운영(유관기관, 업체)		0	4,050	△ 4,050
	○ 급식비	0	0	2,880	△ 2,880
	○ 간식비	0	0	720	△ 720
	○ 야식비	0	0	450	△ 450
	○ 안보단체 을지태극연습 참여자 급식비	0	0	1,280	△ 1,280
12	기타보상금		0	2,100	△ 2,100
	○ 기술인력 동원훈련 보상금	0	0	2,100	△ 2,100
		국	0	2,100	△ 2,100
308	자치단체등이전		0	20,000	△ 20,000
01	자치단체경상보조금		0	20,000	△ 20,000
	○ 비상대비 실제훈련비	0	0	20,000	△ 20,000
군부대 지원			0	5,000	△ 5,000
301	일반보전금		0	5,000	△ 5,000
09	행사실비지원금		0	5,000	△ 5,000
	○ 군장병 울산 시티투어	0	0	5,000	△ 5,000
사회복무요원 보상			248,964	276,964	△ 28,000
301	일반보전금		248,964	276,964	△ 28,000
08	사회복무요원보상금		248,964	276,964	△ 28,000
	○ 보수차액 감액	-28,000,000원	△ 28,000	0	△ 28,000

부서: 안전총괄과

정책: 통합안전관리체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 비상대비 및 민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
		민방위교육 훈련운영				89,820		104,820		△ 15,000	
				국	35,939		38,939		△ 3,000		
				시	53,881		65,881		△ 12,000		
		201 일반운영비				10,060		25,060		△ 15,000	
				국	0		3,000		△ 3,000		
				시	10,060		22,060		△ 12,000		
		03 행사운영비				0		15,000		△ 15,000	
			○지원민방위대 실기 경진대회	0	0		10,000		△ 10,000		
				국	0		3,000		△ 3,000		
				시	0		7,000		△ 7,000		
				0	0		5,000		△ 5,000		
		민방위대 창설 기념행사				0		6,500		△ 6,500	
				국	0		6,500		△ 6,500		
			201 일반운영비				0		6,500		△ 6,500
					국	0		6,500		△ 6,500	
			03 행사운영비				0		6,500		△ 6,500
				○민방위대 창설 기념행사경비	0	0		6,500		△ 6,500	
국					0		6,500		△ 6,500		
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)					431		271		160		
보전지출					431		271		160		
보전지출					431		271		160		
802 반환금기타					431		271		160		
01 국고보조금반환금					431		271		160		
○민방위대 창설기념 행사경비 집행잔액 및 이자 125,000원					125		0		125		
○지원민방위대 실기 경진대회 경비발생 이자 35,000원					35		0		35		

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재난관리과

정책: 신속한 재난대응 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난관리과		33,572,643	29,908,264	3,664,379
	국	9,445,825	8,446,825	999,000
	교	350,000	350,000	0
	시	23,776,818	21,111,439	2,665,379
신속한 재난대응 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)		15,117,157	11,448,838	3,668,319
	국	9,445,825	8,446,825	999,000
	교	350,000	350,000	0
	시	5,321,332	2,652,013	2,669,319
재난관리체계 확립		229,448	243,393	△ 13,945
	국	46,975	46,975	0
	시	182,473	196,418	△ 13,945
사회재난 종합관리		142,735	156,680	△ 13,945
201 일반운영비		20,200	30,200	△ 10,000
03 행사운영비		0	10,000	△ 10,000
○울산방재정책포럼 개최 0		0	10,000	△ 10,000
202 여비		535	4,480	△ 3,945
01 국내여비		535	4,480	△ 3,945
○관내여비 0		0	2,730	△ 2,730
○관외여비 535,000원		535	1,750	△ 1,215
자연재난 종합관리		12,985,390	10,217,800	2,767,590
	국	8,339,000	8,339,000	0
	교	350,000	350,000	0
	시	4,296,390	1,528,800	2,767,590
자연재난 예방		485,890	518,300	△ 32,410
	교	350,000	350,000	0
	시	135,890	168,300	△ 32,410
201 일반운영비		44,500	49,500	△ 5,000
01 사무관리비		41,500	43,500	△ 2,000
○일반수용비		31,000	33,000	△ 2,000
○ UNDRR 방재안전도시 인증관련 통·번역비 0		0	2,000	△ 2,000
03 행사운영비		0	3,000	△ 3,000
○UN 태풍위원회 공동 개최 0		0	3,000	△ 3,000
202 여비		2,390	29,800	△ 27,410
01 국내여비		2,390	9,800	△ 7,410
○관내여비 0		0	6,650	△ 6,650
○관외여비 2,390,000원		2,390	3,150	△ 760
03 국외업무여비		0	20,000	△ 20,000
○UNDRR 방재안전도시 인증을 위한 국외여비 0		0	20,000	△ 20,000
재해위험지역정비		12,450,000	9,650,000	2,800,000
	국	8,300,000	8,300,000	0
	시	4,150,000	1,350,000	2,800,000

부서: 재난관리과

정책: 신속한 재난대응 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 자연재난 종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		403 자치단체등자본이전		12,450,000	9,650,000	2,800,000
			국	8,300,000	8,300,000	0
			시	4,150,000	1,350,000	2,800,000
		01 자치단체자본보조		12,450,000	9,650,000	2,800,000
		○태화 재해위험개선지구 정비사업 6,450,000,000원		6,450,000	4,300,000	2,150,000
			국	4,300,000	4,300,000	0
			시	2,150,000	0	2,150,000
		○우정 재해위험개선지구 정비사업 1,950,000,000원		1,950,000	1,300,000	650,000
			국	1,300,000	1,300,000	0
			시	650,000	0	650,000
		재난복구 종합관리		1,168,573	194,240	974,333
			국	1,027,600	28,600	999,000
			시	140,973	165,640	△24,667
		재난응급 복구		112,373	137,040	△24,667
		201 일반운영비		0	20,000	△20,000
		03 행사운영비		0	20,000	△20,000
		○자율방재단 연합회 워크숍 0		0	20,000	△20,000
		202 여비		373	5,040	△4,667
		01 국내여비		373	5,040	△4,667
		○관내여비 0		0	3,280	△3,280
		○관외여비 373,000원		373	1,760	△1,387
		제9·10호 태풍 피해 복구비(재난지원금)		999,000	0	999,000
			국	999,000	0	999,000
		403 자치단체등자본이전		999,000	0	999,000
			국	999,000	0	999,000
		01 자치단체자본보조		999,000	0	999,000
		○제9호,10호 태풍 피해 발생에 따른 피해복구 비 지원(성립전예산) 999,000,000원		999,000	0	999,000
			국	999,000	0	999,000
		재난안전경보 종합관리		733,746	793,405	△59,659
			국	32,250	32,250	0
			시	701,496	761,155	△59,659
		재난안전경보실 운영		645,744	688,713	△42,969
			국	20,250	20,250	0
			시	625,494	668,463	△42,969
		201 일반운영비		575,053	605,653	△30,600
		02 공공운영비		550,829	581,429	△30,600
		○재난문자 전송서비스 운영 30원*110,000명*2회		6,600	18,000	△11,400
		○홍수재해관리시스템 유지관리비 47,701,000원		47,701	55,801	△8,100
		○재난 예경보시설 유지관리비 36,399,000원		36,399	41,999	△5,600

부서: 재난관리과

정책: 신속한 재난대응 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난안전경보 종합관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○통합 재난방송시스템 유지관리비				
			7,094,000원	7,094	7,994	△ 900	
			○경보단말 노후 축전지 교체	9,800,000원	9,800	14,400	△ 4,600
			202 여비	691	13,060	△ 12,369	
			01 국내여비	691	13,060	△ 12,369	
			○관내여비	590,000원	590	10,540	△ 9,950
		○관외여비	101,000원	101	2,520	△ 2,419	
		재난안전대책본부 운영	48,002	64,692	△ 16,690		
		201 일반운영비	48,002	64,692	△ 16,690		
		01 사무관리비	44,802	54,692	△ 9,890		
		○급량비	32,802	42,692	△ 9,890		
		○재난안전대책본부 비상근무자 급식비	8,000원*46명*2식*25일	18,400	20,608	△ 2,208	
		○재난안전대책본부 비상근무자 간식비	3,000원*46명*19일	2,622	3,864	△ 1,242	
		○재난안전대책본부 비상근무자 야식비	0	0	6,440	△ 6,440	
		03 행사운영비	3,200	10,000	△ 6,800		
		○재난공동대응을 위한 재난관리책임기관 간담회	3,200,000원	3,200	10,000	△ 6,800	
		재무활동 (재난관리과) (공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	17,902,760	17,902,700	60		
				보전지출	4,760	4,700	60
				보전지출	4,760	4,700	60
				802 반환금기타	4,760	4,700	60
01 국고보조금반환금	4,760			4,700	60		
		○민방위 경보단말 확대설치 (잔액, 이자)	1,211,490원	1,212	1,152	60	
		행정운영경비 (재난관리과) (기타/기타)	552,726	556,726	△ 4,000		
				기본경비	65,491	69,491	△ 4,000
				기본경비	65,491	69,491	△ 4,000
202 여비	7,720			11,720	△ 4,000		
01 국내여비	7,720			11,720	△ 4,000		
○관내여비	5,350,000원			5,350	7,350	△ 2,000	
○관외여비	2,370,000원	2,370	4,370	△ 2,000			

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 민생사법경찰과

정책: 특별사법경찰 활동을 통한 시민생활 안전 구현(공공질서및안전/경찰)

단위: 특별사법경찰 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민생사법경찰과		231,274	271,347	△40,073
특별사법경찰 활동을 통한 시민생활 안전 구현(공공질서및안전/경찰)		129,796	167,069	△37,273
특별사법경찰 운영 활성화		103,818	140,461	△36,643
특별사법경찰 직무역량 강화		103,818	140,461	△36,643
201 일반운영비		41,948	77,541	△35,593
01 사무관리비		39,188	72,081	△32,893
○일반수용비		14,500	41,500	△27,000
o 특별사법경찰 직무 연찬회 0		0	25,000	△25,000
o 수사 직무역량 강화 워크숍 및 평가회 0		0	2,000	△2,000
○운영수당		600	5,393	△4,793
o 워크숍 강사료 600,000원		600	1,200	△600
o 수사실무 자체교육 강사료 0		0	4,193	△4,193
○임차료		20,868	21,968	△1,100
o 수사실무교육과정 실습장비 대여료 0		0	1,100	△1,100
02 공공운영비		2,760	5,460	△2,700
○공공요금 및 제세		200	1,200	△1,000
o 차량수리 자기부담금 100,000원*2월		200	1,200	△1,000
○시설장비유지비		220	660	△440
o 조사실 영상녹화시스템 유지보수비 220,000원*1회		220	660	△440
○차량·선박비		2,340	3,600	△1,260
o 차량유류비 65,000원*3대*12월		2,340	3,600	△1,260
202 여비		11,200	12,250	△1,050
05 공무원 교육여비		0	1,050	△1,050
○수사실무교육여비 0		0	1,050	△1,050
특별사법경찰 활동 강화		25,978	26,608	△630
생활현장 단속 및 수사		25,978	26,608	△630
201 일반운영비		12,778	13,408	△630
02 공공운영비		1,890	2,520	△630
○공공요금 및 제세		1,890	2,520	△630
o 태블릿PC 통신요금 33,000원*3대*12월		1,188	1,440	△252
o 무전기 겸용 휴대폰 통신요금 702,000원		702	1,080	△378
행정운영경비(민생사법경찰과)(기타/기타)		101,478	104,278	△2,800
기본경비		22,840	25,640	△2,800
기본경비		22,840	25,640	△2,800
202 여비		4,000	6,800	△2,800
01 국내여비		4,000	6,800	△2,800
○관외여비 400,000원		400	3,200	△2,800

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	39,544,088	41,303,004	△ 1,758,916
효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)	9,811,757	10,203,019	△ 391,262
다양한 행정지원 시책 운영	743,415	1,046,315	△ 302,900
총무행정 기획 및 운영	332,475	335,375	△ 2,900
201 일반운영비	256,495	259,395	△ 2,900
02 공공운영비	22,100	25,000	△ 2,900
○시설장비유지비	22,100	25,000	△ 2,900
○청사무인경비 및 근태관리시스템 유지관리 22,100,000원	22,100	25,000	△ 2,900
국외업무지원	0	300,000	△ 300,000
202 여비	0	300,000	△ 300,000
03 국외업무여비	0	300,000	△ 300,000
○공무국외여비(중앙 및 자체계획) 0	0	300,000	△ 300,000
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,027,719	1,046,733	△ 19,014
인적자원의 효율적 운영	984,624	1,003,163	△ 18,539
101 인건비	19,083	23,689	△ 4,606
04 기간제근로자등보수	19,083	23,689	△ 4,606
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임	19,083	23,689	△ 4,606
○기본급 68,720원*2명*86일	11,820	15,531	△ 3,711
○휴일수당 68,720원*2명*38일	5,223	5,498	△ 275
○가족수당 40,000원*2명*4월	320	400	△ 80
○교통비 5,000원*2명*86일	860	1,130	△ 270
○급식비 5,000원*2명*86일	860	1,130	△ 270
202 여비	3,185	7,110	△ 3,925
01 국내여비	3,185	7,110	△ 3,925
○관내여비 2,000,000원	2,000	4,020	△ 2,020
○관외여비 1,185,000원	1,185	3,090	△ 1,905
303 포상금	88,392	98,400	△ 10,008
01 포상금	88,392	98,400	△ 10,008
○퇴직공무원 기념품구입 1,061,000원*72명	76,392	86,400	△ 10,008
퇴직예정자 사회적응 지원	43,095	43,570	△ 475
202 여비	695	1,170	△ 475
01 국내여비	695	1,170	△ 475
○관내여비 695,000원	695	1,170	△ 475
우수인력 채용	476,585	480,985	△ 4,400
우수인력 채용	476,585	480,985	△ 4,400
202 여비	870	5,270	△ 4,400

부서: 총무과

정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 우수인력 채용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		870	5,270	△4,400
		○관내여비	500,000원	500	3,010	△2,510
		○관외여비	370,000원	370	2,260	△1,890
		공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영		6,996,383	7,053,166	△56,783
		공무원단체 및 인력 운영		383,724	390,307	△6,583
		202 여비		2,567	9,150	△6,583
		01 국내여비		1,367	7,950	△6,583
		○관내여비	800,000원	800	4,890	△4,090
		○관외여비	567,000원	567	2,060	△1,493
		○상생노사문화 정착 견학여비	0	0	1,000	△1,000
		직원사기 진작		590,556	888,556	△298,000
		201 일반운영비		463,102	493,102	△30,000
		03 행사운영비		15,000	45,000	△30,000
		○노사화합 어울림 한마당 행사 개최	0	0	30,000	△30,000
		202 여비		0	140,000	△140,000
		04 국제화여비		0	140,000	△140,000
		○우수공무원 해외정책연수	0	0	140,000	△140,000
		303 포상금		50,000	178,000	△128,000
		01 포상금		50,000	178,000	△128,000
		○모범공무원 격려 견학	0	0	128,000	△128,000
		맞춤형 복지제도 운영		5,287,540	5,039,740	247,800
		201 일반운영비		5,287,540	5,039,740	247,800
		04 맞춤형복지제도시행경비		5,287,540	5,039,740	247,800
		○맞춤형복지제도 시행경비		5,287,540	5,039,740	247,800
		o 공무원 등	1,416,000원*3,690명	5,225,040	4,977,240	247,800
		효율적인 기록물 관리		567,655	575,820	△8,165
		기록물 관리 및 정보공개 운영		398,953	406,228	△7,275
		202 여비		1,250	7,030	△5,780
		01 국내여비		1,250	7,030	△5,780
		○관내여비	800,000원	800	4,520	△3,720
		○관외여비	450,000원	450	2,510	△2,060
		308 자치단체등이전		362,389	363,884	△1,495
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		362,389	363,884	△1,495
		○표준기록관리시스템 유지관리	62,389,000원	62,389	63,884	△1,495
		발간실 및 자료실 운영		117,222	118,112	△890
		202 여비		370	1,260	△890
		01 국내여비		370	1,260	△890
		○관내여비	200,000원	200	840	△640

부서: 총무과

정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○관외여비	170,000원	170	420	△250
행정운영경비(총무과)(기타/기타)				29,732,331	31,099,985	△1,367,654	
인력운영비				29,244,271	30,609,925	△1,365,654	
인력운영비				29,244,271	30,609,925	△1,365,654	
304 연금부담금등				21,832,977	23,198,631	△1,365,654	
01 연금부담금				17,354,588	18,575,658	△1,221,070	
○연금부담금 등 17,354,588,000원-기정 18,575,658,000원				△1,221,070	0	△1,221,070	
02 국민건강보험금				4,478,389	4,622,973	△144,584	
○정규직 국민건강보험 부담금 121,800,000,000원*3.335%				4,062,030	4,260,412	△198,382	
○정규직 장기요양보험 부담금 4,062,030,000원*10.25%				416,359	362,561	53,798	
기본경비				488,060	490,060	△2,000	
기본경비				488,060	490,060	△2,000	
202 여비				2,940	4,940	△2,000	
01 국내여비				2,940	4,940	△2,000	
○관내여비 1,500,000원				1,500	2,770	△1,270	
○관외여비 1,440,000원				1,440	2,170	△730	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 시민소통협력과

정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민소통협력과		4,894,443	5,617,601	△ 723,158
	국	590,300	590,300	0
	시	4,304,143	5,027,301	△ 723,158
시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)		4,121,068	4,840,974	△ 719,906
	국	590,300	590,300	0
	시	3,530,768	4,250,674	△ 719,906
시민참여 화합 행정구현		1,063,259	1,426,129	△ 362,870
	국	239,000	239,000	0
	시	824,259	1,187,129	△ 362,870
시민화합 분위기 조성		99,296	267,146	△ 167,850
201 일반운영비		91,030	217,030	△ 126,000
03 행사운영비		34,000	160,000	△ 126,000
○시민과의 대화 34,000,000원		34,000	80,000	△ 46,000
○지방자치박람회 참가운영비 0		0	60,000	△ 60,000
○시민의 날 기념식 0		0	20,000	△ 20,000
202 여비		1,466	3,316	△ 1,850
01 국내여비		1,466	3,316	△ 1,850
○관외여비 712,000원		712	2,562	△ 1,850
307 민간이전		0	40,000	△ 40,000
02 민간경상사업보조		0	40,000	△ 40,000
○울산사랑 지역 인적네트워크 구축 0		0	40,000	△ 40,000
주민참여 시책 추진		76,791	130,011	△ 53,220
201 일반운영비		42,706	82,706	△ 40,000
01 사무관리비		22,706	32,706	△ 10,000
○시, 구·군 공무원 소통 워크숍 0		0	10,000	△ 10,000
03 행사운영비		20,000	50,000	△ 30,000
○주민자치위원장, 읍·면·동장 합동 워크숍 0		0	10,000	△ 10,000
○주민자치센터 동아리 경연대회 0		0	20,000	△ 20,000
202 여비		1,585	4,205	△ 2,620
01 국내여비		1,585	4,205	△ 2,620
○관내여비 1,326,000원		1,326	1,575	△ 249
○관외여비 259,000원		259	2,630	△ 2,371
204 직무수행경비		21,000	21,600	△ 600
03 특정업무경비		21,000	21,600	△ 600
○대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400	18,000	△ 600
301 일반보전금		10,000	20,000	△ 10,000
09 행사실비지원금		10,000	20,000	△ 10,000
○소통참여단 활동 지원 10,000,000원		10,000	20,000	△ 10,000

부서: 시민소통협력과

정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치센터 지원	470,000	558,000	△88,000
	308 자치단체등이전	470,000	558,000	△88,000
	01 자치단체경상보조금	470,000	558,000	△88,000
	○동아리 경연대회 우수 구·군 사업비 지원 0	0	70,000	△70,000
	○주민자치센터 박람회 참가 홍보부스 설치 0	0	15,000	△15,000
	○주민자치센터 우수동아리 발표회 참가자 지원 0	0	3,000	△3,000
	영호남 및 남북교류 협력	153,172	206,972	△53,800
	202 여비	2,952	3,952	△1,000
	01 국내여비	2,952	3,952	△1,000
	○관외여비 1,975,000원	1,975	2,975	△1,000
	301 일반보전금	0	5,000	△5,000
	09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
	○남북교류협력 추진 활동실비 보상 0	0	5,000	△5,000
	307 민간이전	119,500	167,300	△47,800
	02 민간경상사업보조	8,000	26,000	△18,000
	○전국 이북도민 체육행사 참석 0	0	10,000	△10,000
	○이북5도민·북한이탈주민 망향제 0	0	8,000	△8,000
	03 민간단체법정운영비보조	64,000	68,800	△4,800
	○민주평통울산지역회의 사무실 운영비 28,200,000원	28,200	33,000	△4,800
	04 민간행사사업보조	47,500	72,500	△25,000
	○통일정세 심포지엄 0	0	15,000	△15,000
	○북한이탈주민 조기 정착 지원사업 추진 27,500,000원	27,500	37,500	△10,000
	주민생활서비스 강화	118,038	129,808	△11,770
		국 12,900	12,900	0
		시 105,138	116,908	△11,770
	선거관리	13,468	15,238	△1,770
	202 여비	1,718	3,488	△1,770
	01 국내여비	1,718	3,488	△1,770
	○관외여비 680,000원	680	2,450	△1,770
	주민제도 운영	32,670	42,670	△10,000
	201 일반운영비	30,976	40,976	△10,000
	01 사무관리비	19,760	27,760	△8,000
	○일반수용비	18,760	26,760	△8,000
	○ 전입세대 서한문 및 봉투제작 13,280,000원	13,280	17,280	△4,000
	○ 전입세대 서한문 발송 대행료 5,480,000원	5,480	6,480	△1,000
	○ 주민등록 및 인감제도 자료집 제작 0	0	3,000	△3,000

부서: 시민소통협력과

정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민생활서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		11,216	13,216	△2,000
		○공공요금 및 제세		11,216	13,216	△2,000
		o 전입세대 서한문 발송료 11,216,000원		11,216	13,216	△2,000
	민간단체 지원			594,314	692,795	△98,481
	민간단체 지원			572,495	633,035	△60,540
		201 일반운영비		23,056	33,056	△10,000
		03 행사운영비		0	10,000	△10,000
		○민·관 합동워크숍 0		0	10,000	△10,000
		202 여비		1,439	2,779	△1,340
		01 국내여비		1,439	2,779	△1,340
		○관외여비 627,000원		627	1,967	△1,340
		307 민간이전		545,800	595,000	△49,200
		02 민간경상사업보조		329,800	379,000	△49,200
		○비영리민간단체 공익활동 지원사업 266,800,000원		266,800	300,000	△33,200
		○나라사랑 안보체험 0		0	16,000	△16,000
	새마을지도자 자녀 장학금 지원			21,819	59,760	△37,941
		308 자치단체등이전		21,819	59,760	△37,941
		01 자치단체경상보조금		21,819	59,760	△37,941
		○새마을지도자 자녀 장학금 21,818,240원		21,819	59,760	△37,941
	시민여론 수렴 강화			58,750	65,990	△7,240
	행정서비스 현장제도 운영			50,668	56,358	△5,690
		202 여비		0	2,590	△2,590
		01 국내여비		0	2,590	△2,590
		○관내여비 0		0	2,009	△2,009
		○관외여비 0		0	581	△581
		207 연구개발비		18,900	22,000	△3,100
		01 연구용역비		18,900	22,000	△3,100
		○행정서비스 고객만족도 및 공무원친절도 조사 18,900,000원		18,900	22,000	△3,100
	시민여론 수렴			8,082	9,632	△1,550
		202 여비		1,698	3,248	△1,550
		01 국내여비		1,698	3,248	△1,550
		○관외여비 46,000원		46	1,596	△1,550
	자원봉사 활성화			1,630,703	1,842,503	△211,800
		국		210,480	210,480	0
		시		1,420,223	1,632,023	△211,800
	자원봉사 활성화 지원			1,109,505	1,321,305	△211,800
		201 일반운영비		13,800	15,800	△2,000

부서: 시민소통협력과
 정책: 시장참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		13,800	15,800	△2,000
		○일반수용비		11,200	13,200	△2,000
		o 공무원 자원봉사활동 재료비 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
		202 여비		2,670	4,970	△2,300
		01 국내여비		2,670	4,970	△2,300
		○관외여비 220,000원		220	2,520	△2,300
		303 포상금		12,000	25,000	△13,000
		01 포상금		12,000	25,000	△13,000
		○공무원 자원봉사활동 포상 12,000,000원		12,000	25,000	△13,000
		307 민간이전		1,079,785	1,274,285	△194,500
		05 민간위탁금		1,079,785	1,274,285	△194,500
		○시 자원봉사센터 운영 1,079,785,000원		1,079,785	1,274,285	△194,500
		고객감동의 민원서비스 제공		656,004	683,749	△27,745
			국	127,920	127,920	0
			시	528,084	555,829	△27,745
		민원봉사실 운영		40,820	64,200	△23,380
		202 여비		2,569	9,899	△7,330
		01 국내여비		2,569	9,899	△7,330
		○관내여비 2,409,000원		2,409	4,192	△1,783
		○관외여비 160,000원		160	5,707	△5,547
		301 일반보전금		2,775	18,825	△16,050
		12 기타보상금		2,775	18,825	△16,050
		○민원안내 자원봉사자 보상 25,000원*3명*37일		2,775	18,825	△16,050
		120 해울이콜센터 운영		478,974	483,339	△4,365
		201 일반운영비		40,940	42,034	△1,094
		02 공공운영비		23,640	24,734	△1,094
		○시설장비유지비		20,640	21,734	△1,094
		o 콜센터 상담관리시스템 유지보수		20,640	21,734	△1,094
		· 상담시스템H/W(상담서버, 중계서버) 20,640,000원		20,640	2,750	17,890
		· 서버용 백신 0		0	1,855	△1,855
		· 상담시스템 응용 s/w(상담프로그램 등) 0		0	14,336	△14,336
		· 상담시스템 상용 s/w(검색엔진) 0		0	2,192	△2,192
		· 기타장비(UPS, 스위치 등) 0		0	601	△601
		307 민간이전		428,034	431,305	△3,271
		05 민간위탁금		428,034	431,305	△3,271
		○민원콜센터 위탁금		428,034	431,305	△3,271
		o 상담원 인건비 382,457,000원		382,457	382,903	△446

부서: 시민소통협력과

정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 회선 임차료(ASP, 인터넷 등) 45,577,000원	45,577	48,402	△2,825
			재무활동(시민소통협력과)(일반공공행정/일반행정)	504,376	503,150	1,226
			보전지출	504,376	503,150	1,226
			보전지출	504,376	503,150	1,226
			802 반환금기타	4,376	3,150	1,226
			01 국고보조금반환금	4,376	3,150	1,226
			○2019년 생활공감정책 추진사업 집행잔액 및 이자 425,350원	426	0	426
			○자원봉사 코디네이터 지원육성사업 집행잔액 및 이자 799,510원	800	0	800
			행정운영경비(시민소통협력과)(기타/기타)	268,999	273,477	△4,478
			인력운영비	231,230	234,338	△3,108
			인력운영비	231,230	234,338	△3,108
			101 인건비	231,230	234,338	△3,108
			03 무기계약근로자보수	31,612	34,720	△3,108
			○여권발급 업무보조(1명)	31,612	34,720	△3,108
			○ 기본급 1,819,700원*1명*12월	21,837	23,250	△1,413
			○ 보전수당 273,910원*1명*12월	3,287	0	3,287
			○ 정근수당 1,819,700원*1명*0.35*2회	1,274	1,357	△83
			○ 연차수당 0	0	756	△756
			○ 연장근로수당 0	0	3,402	△3,402
			○ 복리후생비	4,464	5,205	△741
			· 명절휴가비 1,819,700원*1명*0.6*2회	2,184	2,325	△141
			· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
			· 가족수당 0	0	720	△720
			기본경비	37,769	39,139	△1,370
			기본경비	37,769	39,139	△1,370
			202 여비	2,489	3,859	△1,370
			01 국내여비	2,489	3,859	△1,370
			○관내여비 1,842,000원	1,842	2,599	△757
			○관외여비 647,000원	647	1,260	△613

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 인재교육과

정책: 울산인재 양성체계 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인재교육과		233,194,137	234,238,893	△1,044,756
	국	54,600	54,600	0
	시	233,139,537	234,184,293	△1,044,756
울산인재 양성체계 구축(일반공공행정/일반행정)		1,981,929	2,948,928	△966,999
우수인재 양성		949,696	1,252,932	△303,236
인재양성 체계 구축		949,696	1,229,932	△280,236
201 일반운영비		493,552	543,520	△49,968
01 사무관리비		493,552	543,520	△49,968
○위탁교육비		453,732	503,700	△49,968
o 5급 승진리더과정 52,306,000원		52,306	97,500	△45,194
o 공무원교육훈련기관 위탁교육 76,341,000원		76,341	80,000	△3,659
o 핵심리더 아카데미 38,885,000원		38,885	40,000	△1,115
202 여비		451,744	682,012	△230,268
01 국내여비		2,012	5,012	△3,000
○관내여비 1,012,000원		1,012	3,248	△2,236
○관외여비 1,000,000원		1,000	1,764	△764
05 공무원 교육여비		449,732	677,000	△227,268
○기본 및 전문교육과정 위탁교육		449,732	677,000	△227,268
o 전문행정인 육성을 위한 장기교육 221,813,000원		221,813	231,000	△9,187
o 5급 승진리더과정 90,770,000원		90,770	162,500	△71,730
o 교육훈련기관 위탁교육 45,649,000원		45,649	192,000	△146,351
울산홍보 교육과정 운영		0	23,000	△23,000
201 일반운영비		0	23,000	△23,000
01 사무관리비		0	22,600	△22,600
○일반수용비		0	2,600	△2,600
o 교육운영물품(기록매체, 사무용품 등) 0		0	2,600	△2,600
○위탁교육비		0	16,000	△16,000
o 울산탐방과정 0		0	16,000	△16,000
○운영수당		0	800	△800
o 초빙강사 수당 및 실비보상 0		0	800	△800
○임차료		0	3,200	△3,200
o 차량 0		0	3,200	△3,200
02 공공운영비		0	400	△400
○공공요금 및 제세		0	400	△400
o 교육생 안전사고 보험 가입 0		0	400	△400
능력있는 전문 행정인 육성		1,032,233	1,695,996	△663,763
전문행정인 육성을 위한 교육 운영		559,701	1,014,288	△454,587
201 일반운영비		456,571	777,620	△321,049

부서: 인재교육과

정책: 울산인재 양성체계 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 능력있는 전문 행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		456,571	777,120	△ 320,549
○위탁교육비		438,099	758,648	△ 320,549
o 6급 중견관리자 양성과정(장기교육)				
9,183,420원*23명		211,219	211,600	△ 381
o 신규임용후보자과정	196,000원*379명	74,284	213,500	△ 139,216
o 정부시책 및 시정 핵심가치 과정				
4,000,000원*4회		16,000	40,000	△ 24,000
o 직무역량강화 과정	8,000,000원*4회	32,000	80,000	△ 48,000
o 현장체험과정	0	0	30,000	△ 30,000
o 인문소양과정	18,000,000원*1.5회	27,000	54,000	△ 27,000
o 자기계발 과정	11,000,000원*4회	44,000	66,000	△ 22,000
o 관내대학 전문교육훈련과정				
1,768,240원*7회		12,378	26,720	△ 14,342
o 관내대학 정보화교육과정				
1,928,880원*11회		21,218	36,828	△ 15,610
02 공공운영비		0	500	△ 500
○의료비		0	500	△ 500
o 교육과정운영 비상약품 구입	0	0	500	△ 500
202 여비		91,730	225,268	△ 133,538
01 국내여비		1,930	6,230	△ 4,300
○관내여비	1,930,000원	1,930	4,970	△ 3,040
○관외여비	0	0	1,260	△ 1,260
05 공무원 교육여비		89,800	219,038	△ 129,238
○6급 중견관리자 양성과정 장기교육				
2,725,580원*23명		62,689	69,388	△ 6,699
○신규임용후보자과정	0	0	77,000	△ 77,000
○정부시책 및 시정 핵심가치 과정				
27,000원*69명		1,863	6,250	△ 4,387
○직무역량강화 과정	58,000원*57명	3,306	8,400	△ 5,094
○현장체험과정	0	0	400	△ 400
○인문소양과정	27,000원*66명	1,782	21,000	△ 19,218
○자기계발 과정	70,000원*49명	3,430	5,600	△ 2,170
○관내대학 전문교육훈련과정	70,000원*79명	5,530	11,200	△ 5,670
○관내대학 정보화교육과정	100,000원*112명	11,200	19,800	△ 8,600
글로벌 인재양성		265,550	471,550	△ 206,000
202 여비		180,000	386,000	△ 206,000
04 국제화여비		180,000	386,000	△ 206,000
○타 교육기관 장기교육과정 등 해외연수	0	0	66,000	△ 66,000
○중견관리자 양성과정 중 해외연수	0	0	125,000	△ 125,000
○장기교육과정 중 역사문화탐방(항일독립운동) 및 북중관계 체험연수	0	0	15,000	△ 15,000
사이버 교육 활성화		206,982	210,158	△ 3,176

부서: 인재교육과

정책: 울산인재 양성체계 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 능력있는 전문 행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		982	4,158	△3,176
		01 국내여비		982	4,158	△3,176
		○관내여비	982,000원	982	3,402	△2,420
		○관외여비	0	0	756	△756
	교육환경 개선 및 평생학습체제 구축(교육/고등교육)			231,079,102	231,153,559	△74,457
			국	54,600	54,600	0
			시	231,024,502	231,098,959	△74,457
	교육환경 개선			924,573	897,411	27,162
		지역인재양성 지원		804,200	774,200	30,000
		301 일반보전금		80,000	50,000	30,000
		02 장학금및학자금		80,000	50,000	30,000
		○울산광역시 대학생 학자금대출 이자지원	80,000,000원	80,000	50,000	30,000
	교육협력강화			120,373	123,211	△2,838
		202 여비		373	3,211	△2,838
		01 국내여비		373	3,211	△2,838
		○관내여비	373,000원	373	1,581	△1,208
		○관외여비	0	0	1,630	△1,630
	평생학습체제 구축			8,968,817	9,070,436	△101,619
			국	54,600	54,600	0
			시	8,914,217	9,015,836	△101,619
	평생교육인프라 구축			6,160	8,429	△2,269
		202 여비		160	2,429	△2,269
		01 국내여비		160	2,429	△2,269
		○관내여비	160,000원	160	1,151	△991
		○관외여비	0	0	1,278	△1,278
	평생교육 활성화			4,359,057	4,398,407	△39,350
		202 여비		197	2,407	△2,210
		01 국내여비		197	2,407	△2,210
		○관내여비	197,000원	197	1,135	△938
		○관외여비	0	0	1,272	△1,272
		308 자치단체등이전		51,860	89,000	△37,140
		01 자치단체경상보조금		51,860	89,000	△37,140
		○성인 문해교육 지원	21,860,000원	21,860	24,000	△2,140
		○평생학습 박람회 지원	0	0	35,000	△35,000
	시민아카데미 운영			0	60,000	△60,000
		201 일반운영비		0	60,000	△60,000
		03 행사운영비		0	60,000	△60,000
		○시민아카데미 운영	0	0	60,000	△60,000

부서: 인재교육과
 정책: 행정운영경비(인재교육과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(인재교육과)(기타/기타)		133,106	136,406	△3,300
기본경비		24,223	27,523	△3,300
기본경비		24,223	27,523	△3,300
202 여비		1,183	4,483	△3,300
01 국내여비		1,183	4,483	△3,300
○관내여비 1,183,000원		1,183	2,824	△1,641
○관외여비 0		0	1,659	△1,659

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 공정한 회계처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		31,391,234	19,795,746	11,595,488
	국	8,000	8,000	0
	시	31,383,234	19,787,746	11,595,488
회계 및 재산관리(일반공공행정/일반행정)		30,267,221	18,669,846	11,597,375
	국	8,000	8,000	0
	시	30,259,221	18,661,846	11,597,375
공정한 회계처리		149,870	175,230	△25,360
회계제도의 전문성 확보		149,870	175,230	△25,360
201 일반운영비		116,420	130,100	△13,680
01 사무관리비		111,700	121,700	△10,000
○일반수용비		62,700	72,700	△10,000
o 결산서 및 부속서류 인쇄 37,000원*200부*2종		14,800	19,800	△5,000
o 회계 교육책자 인쇄 10,000원*200부*2종		4,000	5,000	△1,000
o 재무제표 검토 수수료 16,000,000원		16,000	20,000	△4,000
02 공공운영비		4,720	8,400	△3,680
○공공요금 및 제세		4,720	8,400	△3,680
o 회계공무원 재정보험료 18,880원*250명		4,720	8,400	△3,680
202 여비		2,750	12,750	△10,000
01 국내여비		2,750	12,750	△10,000
○관내여비 1,750,000원		1,750	7,656	△5,906
○관외여비 1,000,000원		1,000	5,094	△4,094
301 일반보전금		0	840	△840
09 행사실비지원금		0	840	△840
○결산검사위원 교육여비 0		0	840	△840
307 민간이전		0	840	△840
12 민간인위탁교육비		0	840	△840
○결산검사위원 교육비 0		0	840	△840
계약 및 물품관리		197,230	204,069	△6,839
투명한 계약		38,230	45,069	△6,839
202 여비		750	7,589	△6,839
01 국내여비		750	7,589	△6,839
○관내여비 400,000원		400	5,646	△5,246
○관외여비 350,000원		350	1,943	△1,593
효율적인 재산관리		26,375,710	14,651,136	11,724,574
	국	8,000	8,000	0
	시	26,367,710	14,643,136	11,724,574
생산적인 재산 관리		668,699	792,767	△124,068
201 일반운영비		364,426	392,494	△28,068
01 사무관리비		19,494	25,494	△6,000

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	13,250	19,250	△6,000
			o 공유재산 감정수수료 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
			o 공유재산 등기수수료 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
			o 공유재산관리실태 측량수수료 2,250,000원	2,250	3,250	△1,000
			02 공공운영비	344,932	367,000	△22,068
			○공공요금 및 제세	344,932	367,000	△22,068
			o 지방공유물 재해복구 회비 299,000,000원	299,000	310,000	△11,000
			o 공무원 행정종합손해배상공제 가입 45,932,000원	45,932	57,000	△11,068
			202 여비	1,813	7,813	△6,000
			01 국내여비	1,813	7,813	△6,000
			○관내여비 1,401,000원	1,401	5,401	△4,000
			○관외여비 412,000원	412	2,412	△2,000
			406 기타자본이전	260,000	350,000	△90,000
			01 기타자본이전	260,000	350,000	△90,000
			○관사 임차보증금 260,000,000원	260,000	350,000	△90,000
			구)울주군청사 매입	14,262,000	7,362,000	6,900,000
			401 시설비및부대비	14,250,000	7,350,000	6,900,000
			01 시설비	14,250,000	7,350,000	6,900,000
			○구)울주군청사 매입 14,250,000,000원	14,250,000	7,350,000	6,900,000
			중구청사 예정부지 매입	11,000,000	6,000,000	5,000,000
			401 시설비및부대비	11,000,000	6,000,000	5,000,000
			01 시설비	11,000,000	6,000,000	5,000,000
			○중구청사 예정부지 매입 11,000,000,000원	11,000,000	6,000,000	5,000,000
			안전한 차량유지 관리	395,072	441,072	△46,000
			201 일반운영비	304,950	350,950	△46,000
			01 사무관리비	33,950	39,950	△6,000
			○임차료	24,000	30,000	△6,000
			o 차량 임차료 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
			02 공공운영비	271,000	311,000	△40,000
			○차량·선박비	200,000	240,000	△40,000
			o 자동차 유류대금 158,000,000원	158,000	198,000	△40,000
			전기자동차 구매 지원	49,939	55,297	△5,358
				국 8,000	8,000	0
				시 41,939	47,297	△5,358
			405 자산취득비	49,939	55,297	△5,358
				국 8,000	8,000	0
				시 41,939	47,297	△5,358
			01 자산및물품취득비	49,939	55,297	△5,358
			○차량교체	49,670	55,000	△5,330

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 코나 전기차	49,670,000원	49,670	55,000	△5,330
				국	8,000	0
				시	41,670	△5,330
		○조달수수료	49,670,000원*0.54%	269	297	△28
		쾌적한 청사환경 조성		3,544,411	3,639,411	△95,000
		청사 시설물 관리		3,544,411	3,639,411	△95,000
		201 일반운영비		2,806,063	2,896,063	△90,000
		01 사무관리비		183,723	273,723	△90,000
		○임차료		166,705	256,705	△90,000
		o 사무실 임차료	3,000,000원*3실*12월	108,000	198,000	△90,000
		202 여비		2,261	7,261	△5,000
		01 국내여비		2,261	7,261	△5,000
		○관내여비	1,656,000원	1,656	4,656	△3,000
		○관외여비	605,000원	605	2,605	△2,000
		행정운영경비(회계과)(기타/기타)		1,124,013	1,125,900	△1,887
		기본경비		47,140	49,027	△1,887
		기본경비		47,140	49,027	△1,887
		202 여비		1,000	2,887	△1,887
		01 국내여비		1,000	2,887	△1,887
		○관내여비	600,000원	600	2,000	△1,400
		○관외여비	400,000원	400	887	△487

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 일자리노동과

정책: 일자리창출 기반조성 및 강화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리정책 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리노동과		61,199,896	60,334,938	864,958
	국	35,203,716	33,461,716	1,742,000
	군	4,978,731	4,978,731	0
	시	21,017,449	21,894,491	△877,042
일자리창출 기반조성 및 강화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)		22,624,325	23,170,657	△546,332
	국	8,305,716	8,305,716	0
	군	3,892,200	3,892,200	0
	시	10,426,409	10,972,741	△546,332
일자리정책 지원 및 관리		8,454,230	8,484,688	△30,458
	군	3,892,200	3,892,200	0
	시	4,562,030	4,592,488	△30,458
일자리정책관리		245,800	261,658	△15,858
202 여비		3,312	16,570	△13,258
01 국내여비		3,312	16,570	△13,258
○관내여비	1,312,000원	1,312	7,960	△6,648
○관외여비	2,000,000원	2,000	8,610	△6,610
204 직무수행경비		14,800	17,400	△2,600
03 특정업무경비		14,800	17,400	△2,600
○대민활동비	14,800,000원	14,800	17,400	△2,600
지역경제 활성화 지원		302,400	311,000	△8,600
307 민간이전		166,400	175,000	△8,600
02 민간경상사업보조		166,400	175,000	△8,600
○지역경제 육성 지원사업	46,400,000원	46,400	55,000	△8,600
울산일자리재단 운영지원		2,615,000	2,621,000	△6,000
401 시설비및부대비		94,000	100,000	△6,000
01 시설비		94,000	100,000	△6,000
○울산일자리재단 사무공간 조성	94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
일자리창출		14,170,095	14,685,969	△515,874
	국	8,305,716	8,305,716	0
	시	5,864,379	6,380,253	△515,874
취업 지원		8,979,450	8,984,650	△5,200
	국	7,000,000	7,000,000	0
	시	1,979,450	1,984,650	△5,200
101 인건비		17,800	23,000	△5,200
04 기간제근로자등보수		17,800	23,000	△5,200
○일자리지원센터 기간제근로자 인건비	17,800,000원	17,800	23,000	△5,200
청년일자리창출		4,437,129	4,447,803	△10,674
	국	925,300	925,300	0
	시	3,511,829	3,522,503	△10,674
202 여비		1,226	11,900	△10,674

부서: 일자리노동과

정책: 일자리창출 기반조성 및 강화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비			1,226	11,900	△ 10,674
	○관내여비	513,000원		513	9,400	△ 8,887
	○관외여비	713,000원		713	2,500	△ 1,787
	직업능력개발훈련			0	500,000	△ 500,000
	308 자치단체등이전			0	500,000	△ 500,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			0	500,000	△ 500,000
	○주력산업 우수 기술인력양성 지원사업	0		0	500,000	△ 500,000
안정적 지역 노사문화 및 노동복지 실현(사회복지/노동)				37,828,660	36,815,744	1,012,916
	국			26,898,000	25,156,000	1,742,000
	균			1,086,531	1,086,531	0
	시			9,844,129	10,573,213	△ 729,084
노사협력 증진				4,250,882	4,968,117	△ 717,235
	국			10,000	10,000	0
	시			4,240,882	4,958,117	△ 717,235
근로자 복지증진 및 사기진작				4,050,060	4,746,095	△ 696,035
	202 여비			413	3,280	△ 2,867
	01 국내여비			413	3,280	△ 2,867
	○관내여비	200,000원		200	1,560	△ 1,360
	○관외여비	213,000원		213	1,720	△ 1,507
	301 일반보전금			20,000	22,000	△ 2,000
	12 기타보상금			20,000	22,000	△ 2,000
	○최고장인 기술 장려금	1,000,000원*20명		20,000	22,000	△ 2,000
	307 민간이전			141,592	185,000	△ 43,408
	02 민간경상사업보조			51,592	95,000	△ 43,408
	○근로자의 날 기념행사	6,591,500원		6,592	10,000	△ 3,408
	○노사화합 족구대회	0		0	40,000	△ 40,000
	309 전출금			3,192,182	3,800,875	△ 608,693
	01 공사·공단경상전출금			3,192,182	3,800,875	△ 608,693
	○근로자종합복지회관 운영			3,192,182	3,800,875	△ 608,693
	○ 시설관리	2,624,849,000원		2,624,849	3,203,638	△ 578,789
	○ 간접경비	567,333,000원		567,333	597,237	△ 29,904
	401 시설비및부대비			81,998	90,000	△ 8,002
	01 시설비			81,998	90,000	△ 8,002
	○노동인권센터 사무공간 조성	81,998,000원		81,998	90,000	△ 8,002
	404 공사공단자본전출금			381,735	412,800	△ 31,065
	01 공사·공단자본전출금			381,735	412,800	△ 31,065
	○근로자종합복지회관	381,735,000원		381,735	412,800	△ 31,065
노동화합회관 건립				162,200	181,000	△ 18,800
	201 일반운영비			60,200	79,000	△ 18,800

부서: 일자리노동과

정책: 안정적 지역 노사문화 및 노동복지 실현(사회복지/노동)

단위: 노사협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		60,200	79,000	△ 18,800
		○노동화합센터 사무실 임차비 및 이전비 60,200,000원		60,200	79,000	△ 18,800
		경제사회노동 화백회의 운영 지원		16,400	18,800	△ 2,400
		201 일반운영비		16,400	18,800	△ 2,400
		02 공공운영비		0	2,400	△ 2,400
		○유류비 0		0	2,400	△ 2,400
		산재전문 공공병원 건립		7,731	19,580	△ 11,849
		산재전문 공공병원 건립지원		7,731	19,580	△ 11,849
		201 일반운영비		2,049	5,000	△ 2,951
		03 행사운영비		2,049	5,000	△ 2,951
		○산재전문 공공병원 관련 전문가 포럼 2,048,500원		2,049	5,000	△ 2,951
		202 여비		4,682	13,580	△ 8,898
		01 국내여비		4,682	13,580	△ 8,898
		○관내여비 2,682,000원		2,682	7,560	△ 4,878
		○관외여비 2,000,000원		2,000	6,020	△ 4,020
		공공일자리 지원		33,570,047	31,828,047	1,742,000
			국	26,888,000	25,146,000	1,742,000
			군	1,086,531	1,086,531	0
			시	5,595,516	5,595,516	0
		지역일자리사업		1,742,000	0	1,742,000
			국	1,742,000	0	1,742,000
		101 인건비		117,700	0	117,700
			국	117,700	0	117,700
		04 기간제근로자등보수		117,700	0	117,700
		○지역일자리사업 인건비(성립전예산) 117,700,000원		117,700	0	117,700
			국	117,700	0	117,700
		206 재료비		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
		01 재료비		2,000	0	2,000
		○지역일자리사업(성립전예산) 2,000,000원		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
		308 자치단체등이전		1,622,300	0	1,622,300
			국	1,622,300	0	1,622,300
		01 자치단체경상보조금		1,612,300	0	1,612,300
		○지역일자리사업(성립전예산) 1,612,300,000원		1,612,300	0	1,612,300
			국	1,612,300	0	1,612,300
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	0	10,000
		○지역일자리사업(성립전예산) 10,000,000원		10,000	0	10,000

부서: 일자리노동과

정책: 안정적 지역 노사문화 및 노동복지 실현(사회복지/노동)

단위: 공공일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 10,000	0	10,000
			행정운영경비(일자리노동과)(기타/기타)	318,295	339,129	△20,834
			인력운영비	242,859	251,259	△8,400
			인력운영비	242,859	251,259	△8,400
			101 인건비	242,859	251,259	△8,400
			03 무기계약근로자보수	67,436	75,836	△8,400
			○일자리지원센터 직업상담사 인건비 67,436,000원	67,436	75,836	△8,400
			기본경비	75,436	87,870	△12,434
			기본경비	75,436	87,870	△12,434
			201 일반운영비	42,000	42,600	△600
			02 공공운영비	1,800	2,400	△600
			○유류비 1,800,000원	1,800	2,400	△600
			202 여비	11,836	23,670	△11,834
			01 국내여비	11,836	23,670	△11,834
			○관내여비 5,836,000원	5,836	10,430	△4,594
			○관외여비 6,000,000원	6,000	13,240	△7,240
			재무활동(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	428,616	9,408	419,208
			보전지출	428,616	9,408	419,208
			보전지출	428,616	9,408	419,208
			802 반환금기타	428,616	9,408	419,208
			01 국고보조금반환금	428,616	9,408	419,208
			○2019년 신중년 사회공헌활동지원사업 집행잔액 및 이자 14,499,660원	14,500	0	14,500
			○2030 U-Dream사업 국비 집행잔액 및 이자 50,517,039원	50,518	0	50,518
			○2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 이자 347,835,000원	347,835	0	347,835
			○2019년 2차 희망근로 지원사업 이자 3,620,510원	3,621	0	3,621
			○2019년 지역노사민정협력활성화 지원사업 집행잔액 및 이자 2,733,365원	2,734	0	2,734

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 중소기업과

정책: 중소기업 지원 및 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)

단위: 중소기업 경쟁력 강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중소벤처기업과		65,287,004	65,327,901	△40,897
	국	23,608,137	23,500,137	108,000
	기	3,774,000	3,774,000	0
	시	37,904,867	38,053,764	△148,897
중소기업 지원 및 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)		5,880,344	5,923,024	△42,680
중소기업 경쟁력 강화 지원		5,880,344	5,923,024	△42,680
중소기업육성 시책 추진		1,980,344	2,023,024	△42,680
202 여비		3,680	7,360	△3,680
01 국내여비		3,680	7,360	△3,680
○관외여비 1,080,000원		1,080	4,760	△3,680
307 민간이전		66,000	105,000	△39,000
02 민간경상사업보조		10,000	40,000	△30,000
○중소기업인 해외시장 개척 및 경영기술 연수 0		0	30,000	△30,000
08 이차보전금		56,000	65,000	△9,000
○중소기업공제사업기금 이차보전 56,000,000원		56,000	65,000	△9,000
창업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		5,807,191	5,811,185	△3,994
	국	592,325	592,325	0
	시	5,214,866	5,218,860	△3,994
창업 인프라 구축 및 활성화		5,807,191	5,811,185	△3,994
	국	592,325	592,325	0
	시	5,214,866	5,218,860	△3,994
창업지원		4,607,191	4,611,185	△3,994
	국	592,325	592,325	0
	시	4,014,866	4,018,860	△3,994
201 일반운영비		22,780	23,480	△700
02 공공운영비		500	1,200	△700
○공공요금 및 제세		500	1,200	△700
○우편물 발송료 500,000원		500	1,200	△700
202 여비		4,586	7,880	△3,294
01 국내여비		4,586	7,880	△3,294
○관외여비 1,006,000원		1,006	4,300	△3,294
지역경제 지속성장 기반확충(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		43,746,802	43,750,402	△3,600
	국	23,015,812	22,907,812	108,000
	기	3,774,000	3,774,000	0
	시	16,956,990	17,068,590	△111,600
유통환경개선		33,838,767	33,775,067	63,700
	국	23,015,812	22,907,812	108,000
	시	10,822,955	10,867,255	△44,300

부서: 중소벤처기업과

정책: 지역경제 지속성장 기반확충(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 유통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역사랑상품권 발행 지원	5,600,000	7,280,000	△1,680,000
	국	2,800,000	4,480,000	△1,680,000
	시	2,800,000	2,800,000	0
	201 일반운영비	5,600,000	7,280,000	△1,680,000
	국	2,800,000	4,480,000	△1,680,000
	시	2,800,000	2,800,000	0
	01 사무관리비	5,600,000	7,280,000	△1,680,000
	○울산사랑상품권(울산페이) 발행지원 5,600,000,000원	5,600,000	7,280,000	△1,680,000
	국	2,800,000	4,480,000	△1,680,000
	시	2,800,000	2,800,000	0
	물가안정 관리	44,436	46,436	△2,000
	202 여비	3,610	5,610	△2,000
	01 국내여비	3,610	5,610	△2,000
	○관내여비 3,610,000원	3,610	5,610	△2,000
	소비자권익 증진	26,481	68,781	△42,300
	201 일반운영비	22,881	25,181	△2,300
	02 공공운영비	0	500	△500
	○공공요금 및 제세	0	500	△500
	○우편물 발송료 0	0	500	△500
	03 행사운영비	4,200	6,000	△1,800
	○지역 소비자인재 양성 아카데미 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
	301 일반보전금	2,600	42,600	△40,000
	09 행사실비지원금	2,600	42,600	△40,000
	○찾아가는 맞춤형 소비자교육 실비보상 0	0	33,000	△33,000
	○소비자모니터 활동비 2,600,000원	2,600	9,600	△7,000
	지역사랑상품권 발행 지원(코로나19 대응)	25,948,000	26,350,000	△402,000
	국	18,358,000	18,400,000	△42,000
	시	7,590,000	7,950,000	△360,000
	201 일반운영비	25,948,000	26,350,000	△402,000
	국	18,358,000	18,400,000	△42,000
	시	7,590,000	7,950,000	△360,000
	01 사무관리비	25,948,000	26,350,000	△402,000
	○울산사랑상품권(울산페이) 발행 25,948,000,000원	25,948,000	26,350,000	△402,000
	국	18,358,000	18,400,000	△42,000
	시	7,590,000	7,950,000	△360,000
	울산사랑상품권 발행지원(추경-본예산)	1,680,000	0	1,680,000
	국	1,680,000	0	1,680,000
	201 일반운영비	1,680,000	0	1,680,000
	국	1,680,000	0	1,680,000
	01 사무관리비	1,680,000	0	1,680,000

부서: 중소벤처기업과

정책: 지역경제 지속성장 기반확충(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 유통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○울산사랑상품권(울산페이) 발행지원(성립전예산) 1,680,000,000원	1,680,000	0	1,680,000
			국	1,680,000	0	1,680,000
			코세페연계 지자체 소비진작 행사	510,000	0	510,000
			국	150,000	0	150,000
			시	360,000	0	360,000
			201 일반운영비	510,000	0	510,000
			국	150,000	0	150,000
			시	360,000	0	360,000
			01 사무관리비	510,000	0	510,000
			○코리아세일페스타 지자체 소비진작 행사(성립전예산) 510,000,000원	510,000	0	510,000
			국	150,000	0	150,000
			시	360,000	0	360,000
			소상공인, 전통시장 경쟁력 강화	9,908,035	9,975,335	△67,300
			기	3,774,000	3,774,000	0
			시	6,134,035	6,201,335	△67,300
			전통시장 육성	611,275	678,575	△67,300
			202 여비	1,000	4,000	△3,000
			01 국내여비	1,000	4,000	△3,000
			○국내여비	1,000	4,000	△3,000
			o 관내여비 500,000원	500	2,000	△1,500
			o 관외여비 500,000원	500	2,000	△1,500
			301 일반보전금	0	5,000	△5,000
			09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
			○전국 우수시장 박람회 참가 0	0	5,000	△5,000
			307 민간이전	54,715	114,015	△59,300
			02 민간경상사업보조	54,715	114,015	△59,300
			○전통시장 우수상품 전시회(국가직접지원) 700,000원	700	60,000	△59,300
			재무활동(중소벤처기업과)(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)	9,523,321	9,509,464	13,857
			보전지출	473,321	459,464	13,857
			보전지출	473,321	459,464	13,857
			802 반환금기타	473,321	459,464	13,857
			01 국고보조금반환금	473,321	459,464	13,857
			○청년CEO육성사업 집행잔액 및 이자발생액 12,452,458원	12,453	0	12,453
			○지식기술 청년 창업지원사업 집행잔액 및 이 자발생액 1,403,775원	1,404	0	1,404
			행정운영경비(중소벤처기업과)(기타/기타)	117,346	121,826	△4,480
			인력운영비	103,486	107,186	△3,700

부서: 중소벤처기업과
 정책: 행정운영경비(중소벤처기업과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	103,486	107,186	△3,700
	101 인건비	103,486	107,186	△3,700
	02 기타직보수	2,164	5,864	△3,700
	○일반임기제	2,164	5,864	△3,700
	o 초과근무수당 2,164,000원	2,164	5,864	△3,700
	기본경비	13,860	14,640	△780
	기본경비	13,860	14,640	△780
	202 여비	420	1,200	△780
	01 국내여비	420	1,200	△780
	○관내여비 420,000원	420	1,200	△780

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 농축산과

정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농축산과		33,815,278	33,608,835	206,443
	국	6,482,152	6,090,380	391,772
	기	14,774,935	14,635,889	139,046
	시	12,558,191	12,882,566	△ 324,375
지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)		33,636,157	33,429,714	206,443
	국	6,482,152	6,090,380	391,772
	기	14,774,935	14,635,889	139,046
	시	12,379,070	12,703,445	△ 324,375
고품질 농산물 생산기반구축		17,049,809	16,794,360	255,449
	국	3,764,624	3,422,852	341,772
	기	11,993,685	11,980,479	13,206
	시	1,291,500	1,391,029	△ 99,529
농업인의 날 행사 지원		0	100,000	△ 100,000
307 민간이전		0	100,000	△ 100,000
04 민간행사사업보조		0	100,000	△ 100,000
○농업인의 날 행사 지원	0	0	100,000	△ 100,000
배수개선(지자체)		1,903,000	1,563,000	340,000
	국	1,903,000	1,563,000	340,000
403 자치단체등자본이전		1,903,000	1,563,000	340,000
	국	1,903,000	1,563,000	340,000
01 자치단체자본보조		1,853,000	1,513,000	340,000
○신천천곡지구 배수개선사업	1,853,000,000원	1,853,000	1,513,000	340,000
	국	1,853,000	1,513,000	340,000
친환경농업직불		8,884	2,000	6,884
	국	0	2,000	△ 2,000
	기	8,884	0	8,884
308 자치단체등이전		8,884	2,000	6,884
	국	0	2,000	△ 2,000
	기	8,884	0	8,884
01 자치단체경상보조금		8,884	2,000	6,884
○친환경농업 직접지불제	0	0	2,000	△ 2,000
	국	0	2,000	△ 2,000
○친환경농업 직접지불제	8,884,000원	8,884	0	8,884
	기	8,884	0	8,884
발농업직불(논이모작)		259,282	254,960	4,322
	기	259,282	254,960	4,322
308 자치단체등이전		259,282	254,960	4,322
	기	259,282	254,960	4,322
01 자치단체경상보조금		259,282	254,960	4,322
○발농업직불(논이모작)	259,282,000원	259,282	254,960	4,322
	기	259,282	254,960	4,322
조건불리직불금		0	20,250	△ 20,250
	국	0	18,000	△ 18,000
	시	0	2,250	△ 2,250

부서: 농축산과

정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	0	20,250	△20,250
			국	0	18,000	△18,000
			시	0	2,250	△2,250
		0	01 자치단체경상보조금	0	20,250	△20,250
			○조건불리직불금	0	20,250	△20,250
			국	0	18,000	△18,000
			시	0	2,250	△2,250
		논타작물재배 지원		326,282	301,789	24,493
			국	285,584	263,812	21,772
			시	40,698	37,977	2,721
		308 자치단체등이전		321,282	296,789	24,493
			국	285,584	263,812	21,772
			시	35,698	32,977	2,721
		01 자치단체경상보조금		321,282	296,789	24,493
			○논 타작물 재배 지원	321,282,000원	296,789	24,493
			국	285,584	263,812	21,772
			시	35,698	32,977	2,721
		도농교류 활성화 지원		969,016	966,844	2,172
			국	467,635	417,635	50,000
			기	132,286	176,536	△44,250
			시	369,095	372,673	△3,578
		학생승마체험		153,112	225,940	△72,828
			기	92,286	136,536	△44,250
			시	60,826	89,404	△28,578
		308 자치단체등이전		153,112	225,940	△72,828
			기	92,286	136,536	△44,250
			시	60,826	89,404	△28,578
		01 자치단체경상보조금		153,112	225,940	△72,828
			○학생 승마체험 지원	153,112,000원	225,940	△72,828
			기	92,286	136,536	△44,250
			시	60,826	89,404	△28,578
		농촌유휴시설활용창업지원		75,000	0	75,000
			국	50,000	0	50,000
			시	25,000	0	25,000
		403 자치단체등자본이전		75,000	0	75,000
			국	50,000	0	50,000
			시	25,000	0	25,000
		01 자치단체자본보조		75,000	0	75,000
			○농촌유휴시설활용 창업지원(성립전예산)	20,000,000원	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
			○농촌유휴시설활용 창업지원	55,000,000원	0	55,000
			국	30,000	0	30,000
			시	25,000	0	25,000
				6,686,745	6,737,923	△51,178
			국	66,934	66,934	0

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,997,484	1,827,394	170,090
		시 4,622,327	4,843,595	△ 221,268
	가축개량지원	0	2,550	△ 2,550
		기 0	2,550	△ 2,550
	308 자치단체등이전	0	2,550	△ 2,550
		기 0	2,550	△ 2,550
	01 자치단체경상보조금	0	2,550	△ 2,550
	○신품종 별 보급용 별통 구입 지원 0	0	2,550	△ 2,550
		기 0	2,550	△ 2,550
	반려동물 문화센터 운영	1,080,231	1,301,499	△ 221,268
	309 전출금	60,000	281,268	△ 221,268
	01 공사 · 공단경상전출금	60,000	281,268	△ 221,268
	○반려동물 문화센터 운영	60,000	281,268	△ 221,268
	o 간접경비 0	0	221,268	△ 221,268
	FTA 피해보전직불(축산분야)	172,640	0	172,640
		기 172,640	0	172,640
	308 자치단체등이전	172,640	0	172,640
	기 172,640	0	172,640	
01 자치단체경상보조금	172,640	0	172,640	
○FTA피해보전직불금(돼지고기) 172,639,760원	172,640	0	172,640	
	기 172,640	0	172,640	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 수산진흥과

정책: 해양수산 자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어촌관광개발육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산진흥과		14,713,060	15,124,193	△ 411,133
	국	7,833,287	7,844,059	△ 10,772
	군	429,299	429,299	0
	기	136,209	119,592	16,617
	시	6,314,265	6,731,243	△ 416,978
해양수산 자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)		14,523,385	14,939,896	△ 416,511
	국	7,833,287	7,844,059	△ 10,772
	군	349,200	349,200	0
	기	136,209	119,592	16,617
	시	6,204,689	6,627,045	△ 422,356
어촌관광개발육성		1,186,956	1,474,874	△ 287,918
	국	0	10,772	△ 10,772
	시	1,186,956	1,464,102	△ 277,146
어촌관광사업		6,956	278,716	△ 271,760
202 여비		2,600	4,360	△ 1,760
01 국내여비		2,600	4,360	△ 1,760
○관내여비	1,430,000원	1,430	2,400	△ 970
○관외여비	1,169,600원	1,170	1,960	△ 790
308 자치단체등이전		0	250,000	△ 250,000
01 자치단체경상보조금		0	250,000	△ 250,000
○고래축제 지원	0	0	250,000	△ 250,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△ 20,000
01 시설비		0	20,000	△ 20,000
○고래벽화 제거 및 도장	0	0	20,000	△ 20,000
어촌관광활성화		1,000,000	1,016,158	△ 16,158
	국	0	10,772	△ 10,772
	시	1,000,000	1,005,386	△ 5,386
308 자치단체등이전		0	16,158	△ 16,158
	국	0	10,772	△ 10,772
	시	0	5,386	△ 5,386
01 자치단체경상보조금		0	16,158	△ 16,158
○어촌체험마을 사무장 채용 지원	0	0	16,158	△ 16,158
	국	0	10,772	△ 10,772
	시	0	5,386	△ 5,386
어업기반조성		11,068,637	11,179,308	△ 110,671
	국	7,343,325	7,343,325	0
	시	3,725,312	3,835,983	△ 110,671
지역특화(종자구입 방류등)사업		3,639	26,000	△ 22,361
202 여비		2,639	5,000	△ 2,361
01 국내여비		2,639	5,000	△ 2,361
○관내여비	1,900,000원	1,900	3,600	△ 1,700
○관외여비	738,770원	739	1,400	△ 661

부서: 수산진흥과

정책: 해양수산 자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		0	20,000	△20,000
		01 재료비		0	20,000	△20,000
		○지역특화(신품종 종자구입 방류 등)사업	0	0	20,000	△20,000
		인공어초시설 조성(전환사업)		476,400	559,000	△82,600
		401 시설비및부대비		403,400	486,000	△82,600
		01 시설비		403,100	483,000	△79,900
		○인공어초 시설(전환사업)	403,100,000원	403,100	483,000	△79,900
		03 시설부대비		300	3,000	△2,700
		○인공어초 시설	300,000원	300	3,000	△2,700
		어항건설사업		25,560	31,270	△5,710
		201 일반운영비		24,200	27,650	△3,450
		01 사무관리비		4,200	7,650	△3,450
		○일반수용비		0	450	△450
		○사무용품 구입	0	0	450	△450
		○운영수당		1,000	4,000	△3,000
		○인공어초협의회 참석수당 및 교통비	0	0	1,000	△1,000
		○수산조정위원회 참석수당 및 교통비	0	0	1,000	△1,000
		○수산자원관리위원회 참석수당 및 교통비	0	0	1,000	△1,000
		202 여비		1,360	3,620	△2,260
		01 국내여비		1,360	3,620	△2,260
		○관내여비	789,000원	789	2,100	△1,311
		○관외여비	570,420원	571	1,520	△949
		수산어업 지원		1,281,904	1,299,826	△17,922
			국	489,962	489,962	0
			균	6,200	6,200	0
			기	16,617	0	16,617
			시	769,125	803,664	△34,539
		어업지도선 운영		297,484	303,820	△6,336
		101 인건비		2,000	3,000	△1,000
		04 기간제근로자등보수		2,000	3,000	△1,000
		○어업지도선 추진기 장애물 제거		2,000	3,000	△1,000
		○잠수부 인건비	250,000원*1명*8회	2,000	3,000	△1,000
		201 일반운영비		290,484	295,820	△5,336
		02 공공운영비		253,844	259,180	△5,336
		○공공요금 및 제세		48,144	53,480	△5,336
		○어업지도선 공제회비	41,464,000원	41,464	46,800	△5,336
		어업인 복지지원		90,760	110,760	△20,000
		307 민간이전		8,360	28,360	△20,000
		02 민간경상사업보조		8,360	28,360	△20,000

부서: 수산진흥과

정책: 해양수산 자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 수산어업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○수산업경영인 대회 지원	0	0	20,000	△20,000
		불법어업 단속		6,490	3,400	3,090
		308 자치단체등이전		3,090	0	3,090
		11 기타부담금		3,090	0	3,090
		○불법어업 단속기관 부담금	3,090,000원	3,090	0	3,090
		수산생물질병관리 및 유해생물구제(적조)		31,107	42,400	△11,293
				국	30,000	0
				시	1,107	△11,293
		201 일반운영비		0	6,300	△6,300
		01 사무관리비		0	6,300	△6,300
		○운영수당		0	6,300	△6,300
		○ 적조 상황실 예찰지도선 운영요원		0	4,800	△4,800
		· 일직	0	0	2,400	△2,400
		· 숙직	0	0	2,400	△2,400
		○ 농어업재해대책위원회 참석수당	0	0	1,500	△1,500
		202 여비		107	5,100	△4,993
		01 국내여비		107	5,100	△4,993
		○관내여비	106,200원	107	3,000	△2,893
		○관외여비	0	0	2,100	△2,100
		FTA피해보전직불금		16,617	0	16,617
				기	16,617	0
		308 자치단체등이전		16,617	0	16,617
				기	16,617	0
		01 자치단체경상보조금		16,617	0	16,617
		○2020년 FTA피해보전직불사업	16,617,000원	16,617	0	16,617
				기	16,617	0
		행정운영경비(수산진흥과)(기타/기타)		179,637	180,337	△700
				균	80,099	0
				시	99,538	△700
		기본경비		64,705	65,405	△700
				균	47,200	0
				시	17,505	△700
		기본경비		17,505	18,205	△700
		202 여비		220	920	△700
		01 국내여비		220	920	△700
		○관내여비	219,200원	220	400	△180
		○관외여비	0	0	520	△520
		재무활동(수산진흥과)(농림해양수산/해양수산·어촌)(농림해양수산/해양수산·어촌)		10,038	3,960	6,078
		보전지출		10,038	3,960	6,078
		보전지출		10,038	3,960	6,078

부서: 수산진흥과

정책: 재무활동(수산진흥과)(농림해양수산/해양수산·어촌)(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	10,038	3,960	6,078
			01 국고보조금반환금	10,038	3,960	6,078
			○'19년 수산생물질병관리사업 집행잔액 및 이 자반납 126,030원	127	0	127
			○'19년 기생충구제사업 집행잔액 및 이자반납 759,370원	760	0	760
			○'19년 자율관리어업 확산교육 이자반납 8,640원	9	0	9
			○'19년 연안어업 실태조사 집행잔액 및 이자반 납 2,570,320원	2,571	0	2,571
			○'19년 어업기반정비사업 이자반납 2,610,800원	2,611	0	2,611

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 미래신산업과

정책: 미래신산업 기반구축 및 육성(과학기술/과학기술연구지원)

단위: 미래신산업 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래신산업과		41,610,675	42,389,845	△ 779,170
	균	5,431,400	6,931,400	△ 1,500,000
	시	36,179,275	35,458,445	720,830
미래신산업 기반구축 및 육성(과학기술/과학기술연구지원)		30,887,720	31,638,829	△ 751,109
	균	5,431,400	6,931,400	△ 1,500,000
	시	25,456,320	24,707,429	748,891
미래신산업 기반구축		66,262	69,762	△ 3,500
미래신산업 기반구축 및 확산		66,262	69,762	△ 3,500
202 여비		10,270	13,770	△ 3,500
01 국내여비		10,270	13,770	△ 3,500
○관내여비 3,300,000원		3,300	5,300	△ 2,000
○관외여비 6,970,000원		6,970	8,470	△ 1,500
4차산업혁명 활성화		218,967	301,276	△ 82,309
4차산업혁명 발굴 및 기획		119,276	121,276	△ 2,000
202 여비		3,824	5,824	△ 2,000
01 국내여비		3,824	5,824	△ 2,000
○관내여비 984,000원		984	1,984	△ 1,000
○관외여비 2,840,000원		2,840	3,840	△ 1,000
산업문화축제 지원		14,716	60,000	△ 45,284
307 민간이전		14,716	60,000	△ 45,284
04 민간행사사업보조		14,716	60,000	△ 45,284
○울산산업골든벨 지원 14,716,000원		14,716	60,000	△ 45,284
국가인적자원 개발		84,975	120,000	△ 35,025
308 자치단체등이전		84,975	120,000	△ 35,025
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		84,975	120,000	△ 35,025
○국가인적자원개발 컨소시엄(국가직접지원) 84,975,000원		84,975	120,000	△ 35,025
지역산업육성사업(공통)		7,114,194	7,146,494	△ 32,300
지역특화산업 육성사업		5,032,194	5,064,494	△ 32,300
202 여비		3,222	5,722	△ 2,500
01 국내여비		3,222	5,722	△ 2,500
○관내여비 984,000원		984	1,984	△ 1,000
○관외여비 2,238,000원		2,238	3,738	△ 1,500
308 자치단체등이전		5,019,200	5,049,000	△ 29,800
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		5,019,200	5,049,000	△ 29,800
○지역특화산업 육성사업(국가직접지원)		5,019,200	5,049,000	△ 29,800
o 주력산업 기업지원 2,365,200,000원		2,365,200	2,395,000	△ 29,800
ICT기반 미래산업 육성		7,101,297	8,294,297	△ 1,193,000

부서: 미래신산업과
 정책: 미래신산업 기반구축 및 육성(과학기술/과학기술연구지원)
 단위: ICT기반 미래산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 181,400	1,681,400	△ 1,500,000
		시 6,919,897	6,612,897	307,000
	ICT융합정책 대응	506,592	508,592	△ 2,000
	202 여비	5,648	7,648	△ 2,000
	01 국내여비	5,648	7,648	△ 2,000
	○관내여비 2,168,000원	2,168	3,168	△ 1,000
	○관외여비 3,480,000원	3,480	4,480	△ 1,000
	SW산업 진흥지원	1,112,800	862,800	250,000
		균 181,400	181,400	0
		시 931,400	681,400	250,000
	308 자치단체등이전	1,112,800	862,800	250,000
		균 181,400	181,400	0
		시 931,400	681,400	250,000
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,112,800	862,800	250,000
	○소프트웨어(SW) 미래채움(국가직접지원) 550,000,000원	550,000	300,000	250,000
	드론 및 로봇산업 육성	111,000	152,000	△ 41,000
	202 여비	1,000	2,000	△ 1,000
	01 국내여비	1,000	2,000	△ 1,000
	○공공용 드론 도시간 교류 활동 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
	308 자치단체등이전	20,000	60,000	△ 40,000
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	20,000	60,000	△ 40,000
	○울산 로봇 경진대회 개최 0	0	40,000	△ 40,000
	제조서비스융합 중소벤처 지식산업센터 건립	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
		균 0	1,500,000	△ 1,500,000
		시 300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
		균 0	1,500,000	△ 1,500,000
		시 300,000	300,000	0
	01 시설비	300,000	1,708,000	△ 1,408,000
	○제조서비스융합 중소벤처 지식산업센터 건립 300,000,000원	300,000	1,708,000	△ 1,408,000
		균 0	1,408,000	△ 1,408,000
		시 300,000	300,000	0
	02 감리비	0	87,000	△ 87,000
	○제조서비스융합 중소벤처 지식산업센터 건립 0	0	87,000	△ 87,000
		균 0	87,000	△ 87,000
	03 시설부대비	0	5,000	△ 5,000
	○제조서비스융합 중소벤처 지식산업센터 건립 0	0	5,000	△ 5,000
		균 0	5,000	△ 5,000
	국가인프라 지능정보화 사업	100,000	0	100,000

부서: 미래신산업과
 정책: 미래신산업 기반구축 및 육성(과학기술/과학기술연구지원)
 단위: ICT기반 미래산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
			○국가인프라 지능정보화 사업(국가직접지원) 100,000,000원	100,000	0	100,000
			스마트제조 혁신 지원	16,387,000	15,827,000	560,000
			균	5,250,000	5,250,000	0
			시	11,137,000	10,577,000	560,000
			3D프린팅 융합기술센터 구축	560,000	0	560,000
			403 자치단체등자본이전	560,000	0	560,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	560,000	0	560,000
			○3D프린팅 융합기술센터 구축(국가직접지원) 560,000,000원	560,000	0	560,000
			글로벌 산업 경쟁력 강화(과학기술/과학기술일반)	10,470,713	10,503,713	△33,000
			과학기술 진흥 및 환경산업 육성	10,470,713	10,503,713	△33,000
			과학기술 육성	761,540	764,540	△3,000
			202 여비	6,200	9,200	△3,000
			01 국내여비	6,200	9,200	△3,000
			○관내여비 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
			○관외여비 3,600,000원	3,600	5,600	△2,000
			생태산업단지 지역거점사업	70,000	100,000	△30,000
			308 자치단체등이전	70,000	100,000	△30,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	100,000	△30,000
			○생태산업단지 지역거점사업(국가직접지원) 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
			재무활동(미래신산업과)(과학기술/과학기술일반)	37,532	32,593	4,939
			보전지출	37,532	32,593	4,939
			보전지출	37,532	32,593	4,939
			802 반환금기타	37,532	32,593	4,939
			01 국고보조금반환금	37,532	32,593	4,939
			○2019년 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 국고보조금 집행잔액 4,821,030원	4,822	0	4,822
			○2019년 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 국고보조금 이자 116,230원	117	0	117

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 에너지산업과

정책: 에너지산업 육성 및 기반구축(과학기술/과학기술연구지원)

단위: 신재생에너지 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지산업과		71,760,356	80,605,364	△8,845,008
	국	40,092,968	46,542,968	△6,450,000
	시	31,667,388	34,062,396	△2,395,008
에너지산업 육성 및 기반구축(과학기술/과학기술연구지원)		65,211,500	74,788,784	△9,577,284
	국	39,482,500	45,932,500	△6,450,000
	시	25,729,000	28,856,284	△3,127,284
신재생에너지 산업 육성		284,600	287,300	△2,700
에너지산업 육성		162,600	165,300	△2,700
202 여비		10,540	13,540	△3,000
01 국내여비		10,540	13,540	△3,000
○관외여비 8,800,000원		8,800	11,800	△3,000
204 직무수행경비		11,700	11,400	300
03 특정업무경비		11,700	11,400	300
○대민활동비 11,700,000원		11,700	11,400	300
수소산업 육성		64,058,100	73,622,100	△9,564,000
	국	39,482,500	45,932,500	△6,450,000
	시	24,575,600	27,689,600	△3,114,000
수소경제 선도		615,400	439,400	176,000
202 여비		13,000	17,000	△4,000
01 국내여비		13,000	17,000	△4,000
○관외여비 7,000,000원		7,000	11,000	△4,000
402 민간자본이전		180,000	0	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		180,000	0	180,000
○안정적 인프라 확대를 위한 수소충전소 운영 지원 180,000,000원		180,000	0	180,000
수소전기차 보급		36,975,000	43,865,000	△6,890,000
	국	30,307,500	32,557,500	△2,250,000
	시	6,667,500	11,307,500	△4,640,000
402 민간자본이전		36,385,000	43,555,000	△7,170,000
	국	30,060,000	32,400,000	△2,340,000
	시	6,325,000	11,155,000	△4,830,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		36,385,000	43,555,000	△7,170,000
○수소전기차 보급 36,385,000,000원		36,385,000	43,555,000	△7,170,000
	국	30,060,000	32,400,000	△2,340,000
	시	6,325,000	11,155,000	△4,830,000
405 자산취득비		420,000	140,000	280,000
	국	135,000	45,000	90,000
	시	285,000	95,000	190,000
01 자산및물품취득비		420,000	140,000	280,000
○수소전기차 구입 420,000,000원		420,000	140,000	280,000
	국	135,000	45,000	90,000
	시	285,000	95,000	190,000

부서: 에너지산업과
 정책: 에너지산업 육성 및 기반구축(과학기술/과학기술연구지원)
 단위: 수소산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수소전기버스 보급	960,000	1,110,000	△ 150,000
		국 450,000	450,000	0
		시 510,000	660,000	△ 150,000
	402 민간자본이전	960,000	1,110,000	△ 150,000
		국 450,000	450,000	0
		시 510,000	660,000	△ 150,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	960,000	1,110,000	△ 150,000
	○수소전기버스 보급 960,000,000원	960,000	1,110,000	△ 150,000
		국 450,000	450,000	0
		시 510,000	660,000	△ 150,000
	수소충전소 구축	9,000,000	13,200,000	△ 4,200,000
		국 4,500,000	8,700,000	△ 4,200,000
		시 4,500,000	4,500,000	0
	403 자치단체등자본이전	9,000,000	13,200,000	△ 4,200,000
		국 4,500,000	8,700,000	△ 4,200,000
		시 4,500,000	4,500,000	0
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	9,000,000	13,200,000	△ 4,200,000
	○수소충전소 구축(3개소) 9,000,000,000원	9,000,000	13,200,000	△ 4,200,000
		국 4,500,000	8,700,000	△ 4,200,000
		시 4,500,000	4,500,000	0
	수소 시범도시 조성사업	8,000,000	6,500,000	1,500,000
		국 4,000,000	4,000,000	0
		시 4,000,000	2,500,000	1,500,000
	403 자치단체등자본이전	8,000,000	6,500,000	1,500,000
		국 4,000,000	4,000,000	0
		시 4,000,000	2,500,000	1,500,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	8,000,000	6,500,000	1,500,000
	○수소 시범도시 조성사업 8,000,000,000원	8,000,000	6,500,000	1,500,000
		국 4,000,000	4,000,000	0
		시 4,000,000	2,500,000	1,500,000
원전해체산업육성		868,800	879,384	△ 10,584
원전해체산업 육성 지원		318,800	329,384	△ 10,584
301 일반보전금		0	10,584	△ 10,584
09 행사실비지원금		0	10,584	△ 10,584
○원전해체 육성전략 추진사업 운영 지원 0		0	10,584	△ 10,584
그린에너지 보급 확산(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		2,535,660	1,853,460	682,200
		국 610,468	610,468	0
		시 1,925,192	1,242,992	682,200
그린에너지 보급 확대 및 최적화		2,535,660	1,853,460	682,200
		국 610,468	610,468	0
		시 1,925,192	1,242,992	682,200
에너지 안정적 공급		33,650	35,150	△ 1,500
207 연구개발비		16,500	18,000	△ 1,500

부서: 에너지산업과

정책: 그린에너지 보급 확산(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 그린에너지 보급 확대 및 최적화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 연구용역비		16,500	18,000	△1,500
		○도시가스 공급비용산정 용역 16,500,000원		16,500	18,000	△1,500
		지역에너지 절약사업		38,500	45,800	△7,300
			국	1,000	1,000	0
			시	37,500	44,800	△7,300
		201 일반운영비		21,300	28,200	△6,900
			국	1,000	1,000	0
			시	20,300	27,200	△6,900
		01 사무관리비		16,300	23,200	△6,900
		○위탁교육비		2,300	9,200	△6,900
		o 지역에너지 담당공무원 교육 300,000원		300	7,200	△6,900
		206 재료비		8,600	9,000	△400
		01 재료비		8,600	9,000	△400
		○전기시설물 무료 개·보수 봉사활동 물품 8,600,000원		8,600	9,000	△400
		신재생에너지 융복합지원사업		1,691,000	1,000,000	691,000
		403 자치단체등자본이전		1,691,000	1,000,000	691,000
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		1,691,000	1,000,000	691,000
		○신재생에너지 융복합 지원 사업(국가직접지원)		1,691,000	1,000,000	691,000
		1,691,000,000원		1,691,000	1,000,000	691,000
		재무활동(에너지산업과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		3,864,791	3,814,715	50,076
		보전지출		864,791	814,715	50,076
		보전지출		864,791	814,715	50,076
		802 반환금기타		864,791	814,715	50,076
		01 국고보조금반환금		864,791	814,715	50,076
		○2018~2019년 수소전기차 보급 국고보조금 이자 반환 36,368,430원		36,369	0	36,369
		○2019년 가로등 지능형 스마트조명 원격제어시스템 구축 국고보조금 이자 반환 2,727,320원		2,728	0	2,728
		○2019년 중구 보안등 원격중앙제어시스템 구축사업 국고보조금 이자 반환 143,070원		144	0	144
		○2019년 북구 오토밸리복지센터 노후보일러 교체사업 국고보조금 이자 반환 60,360원		61	0	61
		○2019년 북구 복지시설 LED조명등 교체사업 국고보조금 이자 반환 26,300원		27	0	27
		○2019년 서민층 가스시설개선 지원사업 국고보조금 이자 반환 2,632,340원		2,633	0	2,633
		○2019년 지역에너지계획(6차) 연구용역 국고보조금 반환(잔액,이자) 7,802,560원		7,803	0	7,803
		○2018~2019년 지역에너지계획수립 담당공무원 교육 국고보조금 반환(잔액,이자) 310,590원		311	0	311

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 자동차조선산업과

정책: 자동차 조선산업 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 자동차 조선산업 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자동차조선산업과		23,113,469	18,647,469	4,466,000
자동차 조선산업 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		22,055,000	17,589,000	4,466,000
자동차 조선산업 기획 및 지원		559,400	639,400	△80,000
주력산업의 날 운영		125,200	205,200	△80,000
308 자치단체등이전		120,000	200,000	△80,000
01 자치단체경상보조금		120,000	200,000	△80,000
○울산조선해양촉제 지원 120,000,000원		120,000	200,000	△80,000
자동차산업 육성		10,289,600	9,739,600	550,000
내연기관차 부품기업의 전력·전자 융합기술 전환 지원		1,470,000	920,000	550,000
308 자치단체등이전		1,470,000	920,000	550,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,470,000	920,000	550,000
○내연기관차 부품기업의 전기차 전장부품으로 사업전환 및 다각화지원(국가직접지원) 1,470,000,000원		1,470,000	920,000	550,000
조선산업 육성		11,206,000	7,210,000	3,996,000
조선산업 육성지원		706,000	710,000	△4,000
202 여비		6,000	10,000	△4,000
01 국내여비		6,000	10,000	△4,000
○관외여비 4,000,000원		4,000	8,000	△4,000
조선해양 SW융합클러스터 지원사업		3,500,000	1,500,000	2,000,000
308 자치단체등이전		3,500,000	1,500,000	2,000,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,500,000	1,500,000	2,000,000
○조선해양 SW융합클러스터 지원사업(국가직접지원) 3,500,000,000원		3,500,000	1,500,000	2,000,000
5G기반 조선해양 스마트 통신플랫폼 및 융합서비스 개발		4,000,000	2,000,000	2,000,000
308 자치단체등이전		4,000,000	2,000,000	2,000,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000,000	2,000,000	2,000,000
○5G기반 조선해양 스마트통신 플랫폼 및 융합 서비스개발(국가직접지원) 4,000,000,000원		4,000,000	2,000,000	2,000,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 화학소재산업과

정책: 화학소재산업 고도화 지원(과학기술/과학기술일반)

단위: 화학소재산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
화학소재산업과		18,628,404	18,182,829	445,575
	교	1,000,000	1,000,000	0
	시	17,628,404	17,182,829	445,575
화학소재산업 고도화 지원(과학기술/과학기술일반)		14,763,250	14,316,250	447,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	시	13,763,250	13,316,250	447,000
화학소재산업 육성		2,786,250	2,789,250	△3,000
화학소재산업 육성지원		1,326,250	1,329,250	△3,000
308 자치단체등이전		1,294,000	1,297,000	△3,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,294,000	1,297,000	△3,000
○분리막 소재평가 표준화 및 공정 실증화 기반 구축(국가직접지원) 294,000,000원		294,000	297,000	△3,000
이차전지산업 육성		11,558,500	11,108,500	450,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	시	10,558,500	10,108,500	450,000
울산차세대전지연구개발센터 지원		1,750,000	1,300,000	450,000
306 출연금		1,750,000	1,300,000	450,000
01 출연금		1,750,000	1,300,000	450,000
○울산차세대전지연구개발센터 지원 1,750,000,000원		1,750,000	1,300,000	450,000
오일·가스허브 경쟁력 강화(과학기술/과학기술연구지원)		242,213	253,224	△11,011
동북아 오일·가스허브 가속화		242,213	253,224	△11,011
오일·가스허브 물류거래 활성화 시책개발		242,213	253,224	△11,011
201 일반운영비		21,853	28,864	△7,011
03 행사운영비		2,989	10,000	△7,011
○동북아 오일·가스허브 정책포럼 2,989,000원		2,989	10,000	△7,011
202 여비		4,360	8,360	△4,000
01 국내여비		4,360	8,360	△4,000
○관내여비 1,500,000원		1,500	2,700	△1,200
○관외여비 2,860,000원		2,860	5,660	△2,800
재무활동(화학소재산업과)(과학기술/과학기술일반)		9,586	0	9,586
보전지출		9,586	0	9,586
보전지출		9,586	0	9,586
802 반환금기타		9,586	0	9,586
01 국고보조금반환금		9,586	0	9,586
○계농 기반 바이오메디컬산업 육성사업 국고보조금 반납(잔액, 이자) 9,585,626원		9,586	0	9,586

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 투자교류과

정책: 투자유치활성화(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)

단위: 투자유치 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자교류과		7,610,587	9,303,766	△ 1,693,179
	균	2,019,250	2,047,305	△ 28,055
	시	5,591,337	7,256,461	△ 1,665,124
투자유치활성화(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)		5,067,660	5,292,747	△ 225,087
	균	2,019,250	2,047,305	△ 28,055
	시	3,048,410	3,245,442	△ 197,032
투자유치 기반구축		964,952	996,807	△ 31,855
투자환경 개선		872,807	902,807	△ 30,000
308 자치단체등이전		820,000	850,000	△ 30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		820,000	850,000	△ 30,000
○기술강소기업 유치 설명회 20,000,000원		20,000	50,000	△ 30,000
투자유치 활동 지원		15,266	16,400	△ 1,134
202 여비		1,866	3,000	△ 1,134
01 국내여비		1,866	3,000	△ 1,134
○관내여비 366,000원		366	1,500	△ 1,134
울산투자환경 국내외 홍보		76,879	77,600	△ 721
202 여비		279	1,000	△ 721
01 국내여비		279	1,000	△ 721
○관내여비 279,000원		279	1,000	△ 721
국내기업 유치		4,051,808	4,103,975	△ 52,167
	균	2,019,250	2,047,305	△ 28,055
	시	2,032,558	2,056,670	△ 24,112
국내기업 유치활동		18,808	27,275	△ 8,467
202 여비		4,228	12,695	△ 8,467
01 국내여비		4,228	12,695	△ 8,467
○관내여비 1,798,000원		1,798	10,265	△ 8,467
지역투자촉진		4,033,000	4,076,700	△ 43,700
	균	2,019,250	2,047,305	△ 28,055
	시	2,013,750	2,029,395	△ 15,645
402 민간자본이전		4,033,000	4,076,700	△ 43,700
	균	2,019,250	2,047,305	△ 28,055
	시	2,013,750	2,029,395	△ 15,645
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,106,000	3,149,700	△ 43,700
○지방투자촉진보조금 3,106,000,000원		3,106,000	3,149,700	△ 43,700
	균	2,019,250	2,047,305	△ 28,055
	시	1,086,750	1,102,395	△ 15,645
외국기업 유치		50,900	191,965	△ 141,065
외국기업 및 자본유치 활동		50,900	191,965	△ 141,065
201 일반운영비		15,880	16,480	△ 600
03 행사운영비		9,400	10,000	△ 600

부서: 투자교류과

정책: 투자유치활성화(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)

단위: 외국기업 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○외투기업과 함께하는 Global-Job 콘서트 9,400,000원	9,400	10,000	△600
			202 여비	6,020	96,485	△90,465
			01 국내여비	6,020	14,485	△8,465
			○관내여비 2,000,000원	2,000	7,165	△5,165
			○관외여비 4,020,000원	4,020	7,320	△3,300
			03 국외업무여비	0	82,000	△82,000
			○해외투자유치단 파견	0	82,000	△82,000
			o 유럽 및 미주지역 투자유치단 파견 0	0	32,000	△32,000
			o 아시아 및 중동지역 투자유치단 파견 0	0	50,000	△50,000
			301 일반보전금	0	20,000	△20,000
			06 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
			○해외 투자유치단 파견 0	0	10,000	△10,000
			07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
			○외국인투자가 초청 투자간담회 0	0	10,000	△10,000
			308 자치단체등이전	20,000	50,000	△30,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	50,000	△30,000
			○해외투자유치단 파견 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
			국제교류 협력증진(일반공공행정/일반행정)	235,435	470,310	△234,875
			국제교류 인프라구축	235,435	470,310	△234,875
			자매우호도시 및 주요도시 교류증진	79,040	262,600	△183,560
			201 일반운영비	24,688	41,560	△16,872
			01 사무관리비	11,560	18,760	△7,200
			○위탁교육비	0	7,200	△7,200
			o K2H 외국지방공무원 초청연수 0	0	7,200	△7,200
			02 공공운영비	1,500	2,800	△1,300
			○관사 공공요금 및 사용료 125,000원*12월	1,500	1,800	△300
			○관사 관리 및 유지보수 0	0	1,000	△1,000
			03 행사운영비	11,628	20,000	△8,372
			○자매우호결연 기념행사 11,627,500원	11,628	20,000	△8,372
			202 여비	2,775	66,240	△63,465
			01 국내여비	2,342	3,740	△1,398
			○관내여비 642,000원	642	2,040	△1,398
			03 국외업무여비	433	62,500	△62,067
			○북미·유럽지역 교류 협력 확대 0	0	23,500	△23,500
			○아시아권역 교류 협력 확대 0	0	10,000	△10,000
			○신북방지역(유라시아) 교류 협력 확대 0	0	15,000	△15,000
			○자매·우호도시 문화교류단 파견 432,600원	433	4,000	△3,567
			○자매·우호도시 공무원 대상 시책연수 0	0	10,000	△10,000

부서: 투자교류과

정책: 국제교류 협력증진(일반공공행정/일반행정)

단위: 국제교류 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	12,577	104,800	△92,223
			06 민간인국외여비	577	52,000	△51,423
			○북미·유럽지역 교류 협력 확대 0	0	5,000	△5,000
			○신북방지역(유라시아) 교류 협력 확대 0	0	13,000	△13,000
			○자매·우호도시 문화교류단 파견 576,800원	577	8,000	△7,423
			○자매·우호결연 기념행사 0	0	26,000	△26,000
			07 외빈초청여비	12,000	52,800	△40,800
			○자매·우호도시 공무원 대상 시책연수 0	0	8,000	△8,000
			○통상교류 확대를 위한 해외도시 외빈 초청 0	0	17,000	△17,000
			○개발도상국 의료진 초청연수(ODA사업) 0	0	9,000	△9,000
			○K2H 외국지방공무원 초청연수 0	0	6,800	△6,800
			307 민간이전	29,000	40,000	△11,000
			02 민간경상사업보조	29,000	40,000	△11,000
			○체코 모라비아실레지아주 청소년 교류단 파견 9,000,000원	9,000	20,000	△11,000
			국제회의 운영 및 참석	28,755	75,200	△46,445
			202 여비	774	45,200	△44,426
			01 국내여비	774	5,200	△4,426
			○관내여비 0	0	3,000	△3,000
			○관외여비 774,000원	774	2,200	△1,426
			03 국외업무여비	0	40,000	△40,000
			○국제회의 참가 0	0	40,000	△40,000
			310 국외이전	21,481	23,500	△2,019
			02 국제부담금	21,481	23,500	△2,019
			○세계지방자치단체연합(UCLG) 연회비 21,480,200원	21,481	23,500	△2,019
			국제도시화 기반 구축	127,640	132,510	△4,870
			202 여비	0	4,870	△4,870
			01 국내여비	0	4,870	△4,870
			○관내여비 0	0	2,670	△2,670
			○관외여비 0	0	2,200	△2,200
			국제통상 진흥(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	1,943,877	2,568,310	△624,433
			중소기업 수출경쟁력 강화	1,943,877	2,568,310	△624,433
			수출 인프라 구축 및 저변 확대	318,877	508,310	△189,433
			202 여비	5,577	35,010	△29,433
			01 국내여비	5,577	11,010	△5,433
			○관내여비 577,000원	577	5,260	△4,683
			○관외여비 5,000,000원	5,000	5,750	△750
			03 국외업무여비	0	24,000	△24,000

부서: 투자교류과

정책: 국제통상 진흥(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)

단위: 중소기업 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○중소기업 해외 무역사절단 인솔	0	15,000	△ 15,000
			○해외 유명 전문 전시박람회 참가단 인솔	0	9,000	△ 9,000
			308 자치단체등이전	293,000	453,000	△ 160,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	293,000	453,000	△ 160,000
			○해외무역사절단 파견 80,000,000원	80,000	180,000	△ 100,000
			○FTA 활용지원센터 운영 10,000,000원	10,000	55,000	△ 45,000
			○일본 수출규제 대응 지원 5,000,000원	5,000	20,000	△ 15,000
			지역산업마케팅 지원(전환사업)	1,625,000	2,060,000	△ 435,000
			308 자치단체등이전	1,625,000	2,060,000	△ 435,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,625,000	2,060,000	△ 435,000
			○수출유망기업 육성 지원(전환사업) 130,000,000원	130,000	160,000	△ 30,000
			○시장개척단 파견(전환사업) 60,000,000원	60,000	150,000	△ 90,000
			○해외 유명 전문 전시·박람회 참가(전환사업) 360,000,000원	360,000	660,000	△ 300,000
			○해외 비즈니스 사전 사후 마케팅 지원(전환사업) 25,000,000원	25,000	40,000	△ 15,000
			북방경제협력 중심기지 육성(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	46,022	707,000	△ 660,978
			북방지역 경제협력	46,022	707,000	△ 660,978
			제3차 한-러 지방협력포럼 개최	18,522	679,500	△ 660,978
			201 일반운영비	14,500	664,500	△ 650,000
			03 행사운영비	0	650,000	△ 650,000
			○제3차 한-러 지방협력포럼 개최 0	0	650,000	△ 650,000
			202 여비	4,022	15,000	△ 10,978
			01 국내여비	4,022	5,000	△ 978
			○관내여비 1,522,000원	1,522	2,500	△ 978
			03 국외업무여비	0	10,000	△ 10,000
			○한-러지방협력포럼 실무협의단 파견 0	0	10,000	△ 10,000
			행정운영경비(투자교류과)(기타/기타)	264,639	265,399	△ 760
			기본경비	67,942	68,702	△ 760
			기본경비	67,942	68,702	△ 760
			202 여비	3,240	4,000	△ 760
			01 국내여비	3,240	4,000	△ 760
			○관내여비 1,240,000원	1,240	2,000	△ 760
			재무활동(투자교류과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	52,954	0	52,954
			보전지출	52,954	0	52,954
			보전지출	52,954	0	52,954

부서: 투자교류과
 정책: 재무활동(투자교류과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	52,954	0	52,954
			01 국고보조금반환금	52,954	0	52,954
			○2019년 지역산업마케팅 지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 52,953,940원	52,954	0	52,954

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 산업입지과

정책: 행정운영경비(산업입지과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업입지과		4,138,644	4,148,644	△ 10,000
		교	1,000,000	0
		시	3,138,644	△ 10,000
행정운영경비(산업입지과)(기타/기타)		179,161	189,161	△ 10,000
기본경비		58,180	68,180	△ 10,000
기본경비		58,180	68,180	△ 10,000
202 여비		33,100	43,100	△ 10,000
01 국내여비		33,100	43,100	△ 10,000
○관외여비 5,700,000원		5,700	15,700	△ 10,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 지역개발과

정책: 혁신도시건설(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 혁신도시건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역개발과		26,930,543	26,962,430	△31,887
	국	8,210,000	8,210,000	0
	교	700,000	700,000	0
	시	18,020,543	18,052,430	△31,887
혁신도시건설(국토및지역개발/지역및도시)		6,345,904	6,375,904	△30,000
	국	4,010,000	4,010,000	0
	시	2,335,904	2,365,904	△30,000
혁신도시건설		6,345,904	6,375,904	△30,000
	국	4,010,000	4,010,000	0
	시	2,335,904	2,365,904	△30,000
공공기관 이전지원사업		38,450	62,450	△24,000
201 일반운영비		6,550	18,550	△12,000
03 행사운영비		0	12,000	△12,000
○혁신도시 투자유치설명회 참가		0	12,000	△12,000
o 혁신도시 홍보 기념품 등 제작		0	2,000	△2,000
o 혁신도시 투자유치설명회 참가		0	10,000	△10,000
301 일반보전금		24,000	36,000	△12,000
12 기타보상금		24,000	36,000	△12,000
○이전공공기관 직원 이사비 및 전입학 장학금 24,000,000원		24,000	36,000	△12,000
혁신도시 지역인재채용 지원		212,454	218,454	△6,000
201 일반운영비		5,400	11,400	△6,000
03 행사운영비		4,000	10,000	△6,000
○이전공공기관 합동 채용설명회 개최 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
첨단 스마트시티 구현(일반공공행정/일반행정)		2,776,702	2,782,202	△5,500
	국	1,200,000	1,200,000	0
	교	700,000	700,000	0
	시	876,702	882,202	△5,500
스마트시티 인프라 조성		2,776,702	2,782,202	△5,500
	국	1,200,000	1,200,000	0
	교	700,000	700,000	0
	시	876,702	882,202	△5,500
스마트시티센터 운영		276,702	282,202	△5,500
201 일반운영비		271,802	277,302	△5,500
02 공공운영비		268,652	274,152	△5,500
○시설장비유지비		145,070	150,570	△5,500
o 스마트시티센터 정보시스템 유지보수비		145,070	150,570	△5,500
· 행정정보시스템(7종) 67,447,000원		67,447	72,947	△5,500
재무활동(지역개발과)(국토및지역개발/지역및도시)		15,708	12,095	3,613
보전지출		15,708	12,095	3,613
보전지출		15,708	12,095	3,613

부서: 지역개발과
 정책: 재무활동(지역개발과)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	15,708	12,095	3,613
			01 국고보조금반환금	15,708	12,095	3,613
			○2019년 혁신도시 연계 상생발전확산 지원사업			
			국고보조금 집행잔액 및 이자 3,612,270원	3,613	0	3,613

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 경제자유구역추진단

정책: 울산경제자유구역청 설립(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)

단위: 울산경제자유구역청 설립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제자유구역추진단		1,396,108	1,510,200	△ 114,092
울산경제자유구역청 설립(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)		1,328,088	1,398,370	△ 70,282
울산경제자유구역청 설립		1,328,088	1,398,370	△ 70,282
울산경제자유구역청 설립		1,328,088	1,398,370	△ 70,282
201 일반운영비		155,000	216,000	△ 61,000
01 사무관리비		125,000	185,000	△ 60,000
○임차료		60,000	120,000	△ 60,000
o 청사 사무실 임차료 20,000,000원*3월		60,000	120,000	△ 60,000
02 공공운영비		0	1,000	△ 1,000
○관사 공공요금 및 사용료 등 0		0	1,000	△ 1,000
203 업무추진비		5,000	10,000	△ 5,000
03 시책추진업무추진비		5,000	10,000	△ 5,000
○울산경제자유구역 업무추진 5,000,000원		5,000	10,000	△ 5,000
204 직무수행경비		2,468	6,750	△ 4,282
03 특정업무경비		2,468	6,750	△ 4,282
○대민활동비 2,468,000원		2,468	6,750	△ 4,282
행정운영경비(경제자유구역추진단)(기타/기타)		68,020	111,830	△ 43,810
기본경비		37,775	81,585	△ 43,810
기본경비(울산경제자유구역청)		37,775	81,585	△ 43,810
201 일반운영비		24,325	37,485	△ 13,160
01 사무관리비		17,325	26,985	△ 9,660
○운영수당		0	3,660	△ 3,660
o 숙직 0		0	1,860	△ 1,860
o 일직 0		0	1,800	△ 1,800
○급량비 8,000원*10명*10회*6월		4,800	10,800	△ 6,000
02 공공운영비		7,000	10,500	△ 3,500
○시설장비유지비		0	2,100	△ 2,100
o 청사 무인경비 및 복무관리시스템 유지관리 0		0	2,100	△ 2,100
○차량·선박비		1,000	2,400	△ 1,400
o 유류대 200,000원*1대*5월		1,000	2,400	△ 1,400
203 업무추진비		2,700	27,900	△ 25,200
01 기관운영업무추진비		0	25,200	△ 25,200
○청장 0		0	23,850	△ 23,850
○본부장 0		0	1,350	△ 1,350
204 직무수행경비		1,750	7,200	△ 5,450
01 직책급업무수행경비		1,750	7,200	△ 5,450
○1급(청장) 0		0	2,250	△ 2,250

(단위:천원)

- 76 -

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 미래지향적 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시관리계획 수립 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		3,939,727	3,965,945	△26,218
	균	3,212,270	3,204,400	7,870
	시	727,457	761,545	△34,088
미래지향적 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시)		3,773,822	3,800,040	△26,218
	균	3,212,270	3,204,400	7,870
	시	561,552	595,640	△34,088
도시관리계획 수립 및 조정		504,922	529,310	△24,388
도시계획정보체계(UPIS)구축		184,332	191,220	△6,888
201 일반운영비		39,512	41,400	△1,888
02 공공운영비		31,112	33,000	△1,888
○시설장비 유지비		31,112	33,000	△1,888
o 도시계획정보체계 운영장비 유지관리 31,111,110원		31,112	33,000	△1,888
207 연구개발비		135,000	140,000	△5,000
02 전산개발비		135,000	140,000	△5,000
○도시계획정보체계 DB 현행화 135,000,000원		135,000	140,000	△5,000
단위도시계획시설 결정(변경)		55,110	72,610	△17,500
207 연구개발비		32,500	50,000	△17,500
01 연구용역비		32,500	50,000	△17,500
○단위도시계획시설 결정(변경) 용역 32,500,000원		32,500	50,000	△17,500
개발제한구역 관리		3,268,900	3,270,730	△1,830
	균	3,212,270	3,204,400	7,870
	시	56,630	66,330	△9,700
개발제한구역 관리		125,700	135,400	△9,700
	균	98,400	98,400	0
	시	27,300	37,000	△9,700
405 자산취득비		65,300	75,000	△9,700
	균	38,000	38,000	0
	시	27,300	37,000	△9,700
01 자산및물품취득비		65,300	75,000	△9,700
○개발제한구역 관리 항공사진 65,300,000원		65,300	75,000	△9,700
	균	38,000	38,000	0
	시	27,300	37,000	△9,700
개발제한구역 주민지원사업		3,113,870	3,106,000	7,870
	균	3,113,870	3,106,000	7,870
403 자치단체등자본이전		3,113,870	3,106,000	7,870
	균	3,113,870	3,106,000	7,870
01 자치단체자본보조		3,113,870	3,106,000	7,870
○개발제한구역 생활비용 보조 7,870,000원		7,870	0	7,870
	균	7,870	0	7,870

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 지속가능한 도시 재창조(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		41,538,933	39,481,595	2,057,338
	균	25,014,500	23,176,500	1,838,000
	시	16,524,433	16,305,095	219,338
지속가능한 도시 재창조(국토및지역개발/지역및도시)		41,326,611	39,269,273	2,057,338
	균	25,014,500	23,176,500	1,838,000
	시	16,312,111	16,092,773	219,338
도시재생		40,266,852	38,204,514	2,062,338
	균	25,014,500	23,176,500	1,838,000
	시	15,252,352	15,028,014	224,338
도시재생 정책 개발 및 확산		430,284	432,284	△2,000
202 여비		10,575	12,575	△2,000
01 국내여비		10,575	12,575	△2,000
○관외여비 2,050,000원		2,050	4,050	△2,000
도시재생 박람회		25,718	45,880	△20,162
201 일반운영비		25,318	40,000	△14,682
03 행사운영비		25,318	40,000	△14,682
○도시재생 박람회 행사 참가 25,318,000원		25,318	40,000	△14,682
202 여비		400	5,880	△5,480
01 국내여비		400	5,880	△5,480
○관외여비 400,000원		400	5,880	△5,480
우리동네 살리기		4,150,000	2,805,000	1,345,000
	균	3,215,000	1,870,000	1,345,000
	시	935,000	935,000	0
403 자치단체등자본이전		4,150,000	2,805,000	1,345,000
	균	3,215,000	1,870,000	1,345,000
	시	935,000	935,000	0
01 자치단체자본보조		4,150,000	2,805,000	1,345,000
○깨어나라! 성곽도시 1,860,000,000원		1,860,000	1,380,000	480,000
	균	1,400,000	920,000	480,000
	시	460,000	460,000	0
○청장년 어울림(문화복지)혁신타운 1,165,000,000원		1,165,000	300,000	865,000
	균	1,065,000	200,000	865,000
	시	100,000	100,000	0
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업		739,500	0	739,500
	균	493,000	0	493,000
	시	246,500	0	246,500
403 자치단체등자본이전		739,500	0	739,500
	균	493,000	0	493,000
	시	246,500	0	246,500
01 자치단체자본보조		739,500	0	739,500
○생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 739,500,000원		739,500	0	739,500
	균	493,000	0	493,000

부서: 도시재생과
 정책: 지속가능한 도시 재창조(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	246,500	0	246,500
		도시경관		340,984	341,984	△ 1,000
		도시경관 조성		40,984	41,984	△ 1,000
		202 여비		5,084	6,084	△ 1,000
		01 국내여비		5,084	6,084	△ 1,000
		○관외여비	800,000원	800	1,800	△ 1,000
		도시디자인		718,775	722,775	△ 4,000
		도시디자인 진흥		660,775	662,775	△ 2,000
		202 여비		5,550	7,550	△ 2,000
		01 국내여비		5,550	7,550	△ 2,000
		○관외여비	250,000원	250	2,250	△ 2,000
		공공디자인 개발		58,000	60,000	△ 2,000
		207 연구개발비		58,000	60,000	△ 2,000
		01 연구용역비		58,000	60,000	△ 2,000
		○태화강 국가정원 공공디자인 개발	58,000,000원	58,000	60,000	△ 2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건축주택과

정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 건축 및 주택 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축주택과		40,362,498	40,953,804	△ 591,306
	국	31,226,469	31,618,413	△ 391,944
	기	4,684,293	4,684,293	0
	시	4,451,736	4,651,098	△ 199,362
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)		3,344,907	3,447,061	△ 102,154
	국	2,357,400	2,331,000	26,400
	시	987,507	1,116,061	△ 128,554
건축 및 주택 행정지원		3,344,907	3,447,061	△ 102,154
	국	2,357,400	2,331,000	26,400
	시	987,507	1,116,061	△ 128,554
건축 및 주택 행정업무운영		227,476	266,686	△ 39,210
201 일반운영비		64,156	77,156	△ 13,000
01 사무관리비		64,156	77,156	△ 13,000
○일반수용비		22,060	35,060	△ 13,000
o 건축업무 담당자 워크숍 0		0	10,000	△ 10,000
o 8개 시도 건축·주택정책 협의회 개최 0		0	3,000	△ 3,000
207 연구개발비		103,790	130,000	△ 26,210
01 연구용역비		103,790	130,000	△ 26,210
○울산광역시 건축기본계획수립 용역 103,790,000원		103,790	130,000	△ 26,210
건축문화 저변확대		15,000	105,000	△ 90,000
307 민간이전		0	90,000	△ 90,000
02 민간경상사업보조		0	90,000	△ 90,000
○울산건축문화제 0		0	90,000	△ 90,000
공동주택관리지원센터 운영		119,875	124,375	△ 4,500
301 일반보전금		71,340	75,840	△ 4,500
12 기타보상금		67,500	72,000	△ 4,500
○공동주택 전문지원단 감사 수당		67,500	72,000	△ 4,500
o 감사 실무원 100,000원*3명*9월*5개소		13,500	18,000	△ 4,500
공공건축물 그린리모델링 사업		2,862,556	2,831,000	31,556
	국	2,357,400	2,331,000	26,400
	시	505,156	500,000	5,156
403 자치단체등자본이전		2,862,556	2,831,000	31,556
	국	2,357,400	2,331,000	26,400
	시	505,156	500,000	5,156
01 자치단체자본보조		2,862,556	2,831,000	31,556
○공공건축물 그린리모델링 사업 2,862,556,000원		2,862,556	2,831,000	31,556
	국	2,357,400	2,331,000	26,400
	시	505,156	500,000	5,156
도시균형발전(사회복지/주택)		36,594,997	37,086,098	△ 491,101
	국	28,869,069	29,287,413	△ 418,344
	기	4,684,293	4,684,293	0

부서: 건축주택과
정책: 도시균형발전(사회복지/주택)
단위: 주택정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,041,635	3,114,392	△ 72,757
	주택정책지원	36,594,997	37,086,098	△ 491,101
		국 28,869,069	29,287,413	△ 418,344
		기 4,684,293	4,684,293	0
		시 3,041,635	3,114,392	△ 72,757
	주거급여	30,893,033	31,346,805	△ 453,772
		국 28,481,069	28,899,413	△ 418,344
		시 2,411,964	2,447,392	△ 35,428
	308 자치단체등이전	30,893,033	31,346,805	△ 453,772
		국 28,481,069	28,899,413	△ 418,344
		시 2,411,964	2,447,392	△ 35,428
	01 자치단체경상보조금	30,893,033	31,346,805	△ 453,772
	○주거급여 30,893,033,000원	30,893,033	31,346,805	△ 453,772
		국 28,481,069	28,899,413	△ 418,344
		시 2,411,964	2,447,392	△ 35,428
	희망상가를 품은 세어하우스 건립	171,671	209,000	△ 37,329
	401 시설비및부대비	171,671	209,000	△ 37,329
	01 시설비	171,671	209,000	△ 37,329
	○희망상가를 품은 세어하우스 건립(설계비) 171,671,000원	171,671	209,000	△ 37,329
재무활동(건축주택과)(사회복지/주택)		281,077	279,128	1,949
	보전지출	5,077	3,128	1,949
	보전지출	5,077	3,128	1,949
	802 반환금기타	5,077	3,128	1,949
	01 국고보조금반환금	5,077	3,128	1,949
	○'19년 노후공공임대주택 시설개선사업 국비 이자 반납 1,948,515원	1,949	0	1,949

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과

정책: 시민편익을 위한 토지 종합관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 정확한 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,645,523	1,543,278	102,245
	국	618,382	499,475	118,907
	시	1,027,141	1,043,803	△ 16,662
시민편익을 위한 토지 종합관리(국토및지역개발/지역및도시)		977,706	865,187	112,519
	국	618,382	499,475	118,907
	시	359,324	365,712	△ 6,388
정확한 지적관리		657,672	544,593	113,079
	국	447,297	328,390	118,907
	시	210,375	216,203	△ 5,828
지적행정선진화		141,743	146,543	△ 4,800
201 일반운영비		39,835	44,635	△ 4,800
01 사무관리비		38,475	42,275	△ 3,800
○일반수용비		35,297	39,097	△ 3,800
o 토지정보업무 연찬회 개최 11,200,000원		11,200	15,000	△ 3,800
02 공공운영비		1,360	2,360	△ 1,000
○시설장비유지비		1,000	2,000	△ 1,000
o 지적측량장비 유지관리비 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
지적재조사사업 추진		483,899	366,020	117,879
	국	415,267	296,360	118,907
	시	68,632	69,660	△ 1,028
201 일반운영비		27,732	28,760	△ 1,028
02 공공운영비		892	1,920	△ 1,028
○무인항공기 대인 대물 보험료 892,000원		892	1,920	△ 1,028
308 자치단체등이전		415,267	296,360	118,907
	국	415,267	296,360	118,907
01 자치단체경상보조금		415,267	296,360	118,907
○지적재조사사업 추진 295,875,000원		295,875	296,360	△ 485
	국	295,875	296,360	△ 485
○지적재조사사업 추진(성립전예산) 119,392,000원		119,392	0	119,392
	국	119,392	0	119,392
도로명 주소체계 인프라 구축		115,621	116,181	△ 560
도로명 및 건물번호 부여사업		115,621	116,181	△ 560
201 일반운영비		36,518	37,078	△ 560
01 사무관리비		36,518	37,078	△ 560
○운영수당		560	1,120	△ 560
o 도로명주소위원회 참석수당 560,000원		560	1,120	△ 560
체계적인 공간정보 구현(일반공공행정/일반행정)		549,838	560,138	△ 10,300
공간정보 선진화		549,838	560,138	△ 10,300
공간정보시스템 고도화		10,296	13,541	△ 3,245

부서: 토지정보과

정책: 체계적인 공간정보 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 공간정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202	여비	1,360	4,605	△3,245
		01	국내여비	1,360	4,605	△3,245
			○관외여비	0	3,245	△3,245
			수치지형도 수정제작	242,945	250,000	△7,055
		403	자치단체등자본이전	242,945	250,000	△7,055
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	242,945	250,000	△7,055
			○수치지형도 수정제작(국가직접지원)			
			242,945,000원	242,945	250,000	△7,055
			재무활동(토지정보과)(국토및지역개발/지역및도시)	26	0	26
			보전지출	26	0	26
			보전지출	26	0	26
			802 반환금기타	26	0	26
			01 국고보조금반환금	26	0	26
			○2019년 지가조사 국고보조금 이자 반납			
			6,940원	7	0	7
			○2019년 지적관리 국고보조금 이자 반납			
			18,580원	19	0	19

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 환경생태과

정책: 친환경 생태도시 조성(환경/환경보호일반)

단위: 환경활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경생태과		22,446,292	25,022,305	△2,576,013
	국	9,445,300	10,234,300	△789,000
	기	37,617	37,617	0
	시	12,963,375	14,750,388	△1,787,013
친환경 생태도시 조성(환경/환경보호일반)		19,406,032	21,832,602	△2,426,570
	국	9,005,000	9,794,000	△789,000
	기	37,617	37,617	0
	시	10,363,415	12,000,985	△1,637,570
환경활동 지원		2,543,191	2,547,672	△4,481
	국	150,000	150,000	0
	시	2,393,191	2,397,672	△4,481
환경홍보 및 교육		1,603,191	1,607,672	△4,481
	국	150,000	150,000	0
	시	1,453,191	1,457,672	△4,481
202 여비		1,999	6,480	△4,481
01 국내여비		1,999	6,480	△4,481
○관내여비 299,000원		299	1,080	△781
○관외여비 1,700,000원		1,700	5,400	△3,700
수질환경 개선		16,847,341	19,269,430	△2,422,089
	국	8,855,000	9,644,000	△789,000
	기	37,617	37,617	0
	시	7,954,724	9,587,813	△1,633,089
자연형 하천조성 및 수변정화		106,019	111,108	△5,089
201 일반운영비		34,808	37,008	△2,200
01 사무관리비		4,808	7,008	△2,200
○물 재이용 관리위원회 참석수당 600,000원		600	1,400	△800
○물순환 위원회 참석수당 0		0	1,400	△1,400
202 여비		9,711	12,600	△2,889
01 국내여비		9,711	12,600	△2,889
○관내여비 4,911,000원		4,911	6,300	△1,389
○관외여비 4,800,000원		4,800	6,300	△1,500
비점오염 저감사업		1,003,000	3,780,000	△2,777,000
	국	697,000	1,886,000	△1,189,000
	시	306,000	1,894,000	△1,588,000
401 시설비및부대비		1,003,000	3,780,000	△2,777,000
	국	697,000	1,886,000	△1,189,000
	시	306,000	1,894,000	△1,588,000
01 시설비		995,000	3,772,000	△2,777,000
○물순환선도도시 조성 시범사업 995,000,000원		995,000	3,772,000	△2,777,000
	국	697,000	1,886,000	△1,189,000
	시	298,000	1,886,000	△1,588,000
온산국가산단(제4분구) 완충저류시설 설치		360,000	0	360,000
	국	360,000	0	360,000

부서: 환경생태과

정책: 친환경 생태도시 조성(환경/환경보호일반)

단위: 수질환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
			국	360,000	0	360,000
			01 시설비	360,000	0	360,000
			○온산국가산단(제4분구) 완충저류시설 설치 360,000,000원	360,000	0	360,000
			국	360,000	0	360,000
			태화강 하상교 도로비점오염 저감사업	200,000	200,000	0
			국	140,000	100,000	40,000
			시	60,000	100,000	△40,000
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			국	140,000	100,000	40,000
			시	60,000	100,000	△40,000
			01 시설비	200,000	200,000	0
			○태화강 하상교 도로비점오염원 저감사업 200,000,000원	200,000	200,000	0
			국	140,000	100,000	40,000
			시	60,000	100,000	△40,000
			저탄소 기후도시 조성(환경/대기)	833,052	909,130	△76,078
			국	302,100	302,100	0
			시	530,952	607,030	△76,078
			기후변화	833,052	909,130	△76,078
			국	302,100	302,100	0
			시	530,952	607,030	△76,078
			기후변화 대응사업	243,852	319,930	△76,078
			201 일반운영비	53,630	65,630	△12,000
			03 행사운영비	0	12,000	△12,000
			○기후변화대응 민·관 워크숍 0	0	12,000	△12,000
			202 여비	4,122	10,800	△6,678
			01 국내여비	4,122	10,800	△6,678
			○관내여비 1,922,000원	1,922	4,500	△2,578
			○관외여비 2,200,000원	2,200	6,300	△4,100
			207 연구개발비	30,700	35,000	△4,300
			01 연구용역비	30,700	35,000	△4,300
			○환경기초시설 온실가스 배출량 산정 용역 30,700,000원	30,700	35,000	△4,300
			307 민간이전	146,900	200,000	△53,100
			02 민간경상사업보조	146,900	200,000	△53,100
			○저탄소생활 실천사업(C.G-10) 96,900,000원	96,900	150,000	△53,100
			자연생태계 보호(환경/자연)	1,992,478	2,082,378	△89,900
			국	138,200	138,200	0
			시	1,854,278	1,944,178	△89,900
			자연환경 보전복원	1,992,478	2,082,378	△89,900
			국	138,200	138,200	0

부서: 환경생태과
 정책: 자연생태계 보호(환경/자연)
 단위: 자연환경 보전복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,854,278	1,944,178	△89,900
야생동식물 보호 및 복원		927,008	1,016,908	△89,900
	국	120,000	120,000	0
	시	807,008	896,908	△89,900
202 여비		3,100	9,000	△5,900
01 국내여비		3,100	9,000	△5,900
○관내여비 1,300,000원		1,300	3,600	△2,300
○관외여비 1,800,000원		1,800	5,400	△3,600
307 민간이전		228,000	270,000	△42,000
02 민간경상사업보조		38,000	80,000	△42,000
○울산 BioBlitz 생물다양성탐사 8,000,000원		8,000	50,000	△42,000
309 전출금		574,306	616,306	△42,000
	국	120,000	120,000	0
	시	454,306	496,306	△42,000
01 공사·공단경상전출금		574,306	616,306	△42,000
○야생동물 구조관리센터		574,306	616,306	△42,000
o 시설관리 487,111,000원		487,111	529,111	△42,000
	국	120,000	120,000	0
	시	367,111	409,111	△42,000
재무활동(환경생태과)(환경/환경보호일반)		17,189	654	16,535
보전지출		17,189	654	16,535
보전 지출		17,189	654	16,535
802 반환금기타		17,189	654	16,535
01 국고보조금반환금		17,189	654	16,535
○환경교육센터 운영 국고보조금 집행잔액 및 이자 반환 8,259,000원		8,259	0	8,259
○저탄소생활 실천운동 국고보조금 집행잔액 및 이자 반환 606,000원		606	0	606
○야생동물구조관리센터 국고보조금 집행잔액 및 이자 반환 7,508,000원		7,508	0	7,508
○야생동물피해 예방시설 국고보조금 이자 반환 162,000원		162	0	162

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 환경보전과

정책: 대기관리(환경/대기)

단위: 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보전과		56,700,635	58,740,264	△2,039,629
	국	25,362,051	28,654,012	△3,291,961
	시	31,338,584	30,086,252	1,252,332
대기관리(환경/대기)		42,862,449	46,455,922	△3,593,473
	국	25,362,051	28,654,012	△3,291,961
	시	17,500,398	17,801,910	△301,512
대기환경 개선		16,040,340	16,144,690	△104,350
	국	9,571,925	9,571,925	0
	시	6,468,415	6,572,765	△104,350
대기환경 선진화 사업		289,138	406,440	△117,302
201 일반운영비		62,240	150,240	△88,000
01 사무관리비	○일반수용비		41,000	△31,000
	o 충전시설 전기안전관리대행 수수료 5,000,000원		5,000	△31,000
	02 공공운영비		98,400	△57,000
	○전기자동차 급속충전시설 전기요금 39,000,000원		96,000	△57,000
202 여비		4,200	6,200	△2,000
01 국내여비	○국내여비		6,200	△2,000
	○국내여비 2,000,000원		4,000	△2,000
207 연구개발비		222,698	250,000	△27,302
01 연구용역비	○대기환경관리 시행계획 수립 연구용역 222,697,270원		250,000	△27,302
			222,698	△27,302
전기자동차 공용 충전인프라 구축		42,952	30,000	12,952
307 민간이전		42,952	30,000	12,952
05 민간위탁금	○전기자동차 공용충전시설 위탁운영		30,000	12,952
	42,952,000원		30,000	12,952
미세먼지 관리		23,697,170	26,758,131	△3,060,961
	국	13,893,700	16,878,661	△2,984,961
	시	9,803,470	9,879,470	△76,000
미세먼지 대응사업		824,220	825,220	△1,000
	국	350,000	350,000	0
	시	474,220	475,220	△1,000
202 여비		8,200	9,200	△1,000
01 국내여비	○국내여비		9,200	△1,000
	○국내여비 5,000,000원		6,000	△1,000
LPG차 전환 지원 사업		825,000	504,161	320,839
	국	750,000	354,161	395,839
	시	75,000	150,000	△75,000

부서: 환경보전과
정책: 대기관리(환경/대기)
단위: 미세먼지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	825,000	504,161	320,839
			국	750,000	354,161	395,839
			시	75,000	150,000	△75,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	825,000	504,161	320,839
			○LPG차 전환 지원 사업 825,000,000원	825,000	504,161	320,839
			국	750,000	354,161	395,839
			시	75,000	150,000	△75,000
			운행경유차 배출가스 저감사업	21,816,450	25,197,250	△3,380,800
			국	12,677,950	16,058,750	△3,380,800
			시	9,138,500	9,138,500	0
			402 민간자본이전	21,816,450	25,197,250	△3,380,800
			국	12,677,950	16,058,750	△3,380,800
			시	9,138,500	9,138,500	0
			02 민간자본사업보조(이전재원)	21,816,450	25,197,250	△3,380,800
			○운행경유차 배출가스 저감사업 21,816,450,000원	21,816,450	25,197,250	△3,380,800
			국	12,677,950	16,058,750	△3,380,800
			시	9,138,500	9,138,500	0
			대기지도관리	3,124,939	3,553,101	△428,162
			국	1,896,426	2,203,426	△307,000
			시	1,228,513	1,349,675	△121,162
			굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	710,334	1,133,334	△423,000
			국	543,000	850,000	△307,000
			시	167,334	283,334	△116,000
			402 민간자본이전	710,334	1,133,334	△423,000
			국	543,000	850,000	△307,000
			시	167,334	283,334	△116,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	710,334	1,133,334	△423,000
			○굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 710,334,000원	710,334	1,133,334	△423,000
			국	543,000	850,000	△307,000
			시	167,334	283,334	△116,000
			슬레이트 처리지원	496,260	501,422	△5,162
			국	324,365	324,365	0
			시	171,895	177,057	△5,162
			308 자치단체등이전	496,260	501,422	△5,162
			국	324,365	324,365	0
			시	171,895	177,057	△5,162
			01 자치단체경상보조금	496,260	501,422	△5,162
			○석면피해 구제급여 부담금 지원(국가직접지원) 9,711,000원	9,711	14,873	△5,162
			수질관리(환경/상하수도·수질)	62,895	64,095	△1,200
			수질지도관리	62,895	64,095	△1,200
			수질배출업소 지도점검	62,895	64,095	△1,200
			202 여비	10,445	11,645	△1,200

부서: 환경보전과
정책: 수질관리(환경/상하수도·수질)
단위: 수질지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		10,445	11,645	△1,200
		○관내여비	5,965,000원	5,965	7,165	△1,200
	재무활동(환경보전과)(환경/환경보호일반)			13,395,347	11,838,303	1,557,044
	보전지출			13,395,347	11,838,303	1,557,044
	보전지출			13,395,347	11,838,303	1,557,044
	802 반환금기타			13,395,347	11,838,303	1,557,044
	01 국고보조금반환금			13,395,347	11,838,303	1,557,044
		○2019년 지자체 대기오염 측정망 설치운영 집행잔액 및 이자	6,154,000원	6,154	0	6,154
		○2019년 전기자동차 보급사업 집행잔액 및 이자	297,696,000원	297,696	0	297,696
		○2019년 전기이륜차 보급사업 집행잔액 및 이자	2,768,000원	2,768	0	2,768
		○천연가스자동차 보급사업 집행잔액 및 이자	461,539,000원	461,539	465,967	△4,428
		○2019년 소규모사업장 대기오염 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	1,496,000원	1,496	0	1,496
		○2019년 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원사업 집행잔액 및 이자	1,253,357,800원	1,253,358	0	1,253,358
	행정운영경비(환경보전과)(기타/기타)			228,238	230,238	△2,000
	기본경비			34,741	36,741	△2,000
	기본경비			34,741	36,741	△2,000
	202 여비			8,298	10,298	△2,000
	01 국내여비			8,298	10,298	△2,000
		○관내여비	5,604,000원	5,604	7,604	△2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)

단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		29,821,426	29,846,299	△24,873
	국	10,100	10,100	0
	시	29,811,326	29,836,199	△24,873
폐기물 자원화(환경/폐기물)		29,691,201	29,716,074	△24,873
	국	10,100	10,100	0
	시	29,681,101	29,705,974	△24,873
폐기물 처리시설 운영		28,572,582	28,593,435	△20,853
성암소각장 관리운영		450,389	469,242	△18,853
201 일반운영비		342,656	344,342	△1,686
02 공공운영비		335,948	337,634	△1,686
○공공요금 및 제세		335,948	337,634	△1,686
o 성암소각장 손해배상공제회비(소각시설 등) 9,313,400원		9,314	11,000	△1,686
207 연구개발비		19,800	25,000	△5,200
01 연구용역비		19,800	25,000	△5,200
○성암소각장 재건립사업 입찰안내서 작성 용역 19,800,000원		19,800	25,000	△5,200
401 시설비및부대비		83,033	95,000	△11,967
01 시설비		83,033	95,000	△11,967
○성암소각장 스팀공급배관 부식방지 설비 교체 공사 83,032,400원		83,033	95,000	△11,967
매립장 사후관리		320,193	322,193	△2,000
202 여비		3,500	5,500	△2,000
01 국내여비		3,500	5,500	△2,000
○관외여비 500,000원		500	2,500	△2,000
폐기물 매립시설 관리		432,600	436,620	△4,020
성암, 온산, 삼산매립장 관리		402,350	406,370	△4,020
201 일반운영비		288,400	292,420	△4,020
01 사무관리비		49,016	53,036	△4,020
○임차료		4,380	8,400	△4,020
o 매립장 배수로 및 법면정비 중기임차		4,380	8,400	△4,020
· 굴삭기(0.2㎡) 510,000원*1대*6일		3,060	5,100	△2,040
· 굴삭기(0.6㎡) 660,000원*1대*2일		1,320	3,300	△1,980

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 녹지공원과

정책: 공원·녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지공원과		102,254,226	94,811,242	7,442,984
	국	24,620,028	19,540,458	5,079,570
	군	156,000	156,000	0
	기	141,000	141,000	0
	교	236,000	236,000	0
	시	56,101,198	53,737,784	2,363,414
	채	21,000,000	21,000,000	0
공원·녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)		53,136,022	51,083,102	2,052,920
	국	3,000,000	3,000,000	0
	기	141,000	141,000	0
	시	38,995,022	36,942,102	2,052,920
	채	11,000,000	11,000,000	0
녹색도시 조성		16,874,362	17,415,857	△ 541,495
	국	3,000,000	3,000,000	0
	기	141,000	141,000	0
	시	13,733,362	14,274,857	△ 541,495
지자체 도시숲 조성사업		26,470	28,870	△ 2,400
204 직무수행경비		13,800	16,200	△ 2,400
03 특정업무경비		13,800	16,200	△ 2,400
○대민활동비 50,000원*23명*12월		13,800	16,200	△ 2,400
미세먼지 저감 도시숲 조성		5,367,980	5,622,700	△ 254,720
	국	2,500,000	2,500,000	0
	시	2,867,980	3,122,700	△ 254,720
201 일반운영비		1,980	2,700	△ 720
02 공공운영비		1,980	2,700	△ 720
○공공요금 및 제세		1,980	2,700	△ 720
o 전기요금 220,000원*9월		1,980	2,700	△ 720
401 시설비및부대비		5,356,000	5,610,000	△ 254,000
	국	2,500,000	2,500,000	0
	시	2,856,000	3,110,000	△ 254,000
01 시설비		5,350,000	5,600,000	△ 250,000
○미세먼지 차단숲 조성사업 5,350,000,000원		5,350,000	5,600,000	△ 250,000
	국	2,500,000	2,500,000	0
	시	2,850,000	3,100,000	△ 250,000
03 시설부대비		6,000	10,000	△ 4,000
○미세먼지 차단숲 조성사업 6,000,000원		6,000	10,000	△ 4,000
가로수 식재·관리		5,870,396	6,100,277	△ 229,881
305 배상금등		5,000	10,000	△ 5,000
01 배상금등		5,000	10,000	△ 5,000
○가로수 및 수벽 안전사고 판결배상금 5,000,000원		5,000	10,000	△ 5,000
309 전출금		5,742,354	5,965,935	△ 223,581
01 공사·공단경상전출금		5,742,354	5,965,935	△ 223,581

부서: 녹지공원과

정책: 공원·녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가로녹지	5,742,354	5,965,935	△223,581
			o 시설관리 5,229,134,000원	5,229,134	5,391,200	△162,066
			o 간접경비 513,220,000원	513,220	574,735	△61,515
			404 공사공단자본전출금	2,500	3,800	△1,300
			01 공사·공단자본전출금	2,500	3,800	△1,300
			○가로녹지 2,500,000원	2,500	3,800	△1,300
			공원 녹지,가로변 수목관리 지원	3,126,666	3,171,630	△44,964
			308 자치단체등이전	2,365,666	2,410,630	△44,964
			01 자치단체경상보조금	2,365,666	2,410,630	△44,964
			○울산대교 전망대 관리 118,036,000원	118,036	163,000	△44,964
			녹색포럼	7,050	12,980	△5,930
			201 일반운영비	7,050	11,000	△3,950
			03 행사운영비	50	4,000	△3,950
			○심포지엄, 세미나 등 개최 50,000원	50	4,000	△3,950
			301 일반보전금	0	1,980	△1,980
			09 행사실비지원금	0	1,980	△1,980
			○세미나 개최에 따른 토론자 급식 0	0	1,980	△1,980
			도시림등 조성관리 심의위원회	1,200	4,800	△3,600
			201 일반운영비	1,200	4,800	△3,600
			01 사무관리비	1,200	4,800	△3,600
			○운영수당	1,200	4,800	△3,600
			o 도시림등 조성관리 심의위원회 운영수당 100,000원*12명*1회	1,200	4,800	△3,600
			도시공원조성	17,020,600	13,020,600	4,000,000
			시	6,020,600	2,020,600	4,000,000
			채	11,000,000	11,000,000	0
			대왕암공원 조성	8,020,600	4,020,600	4,000,000
			시	4,020,600	20,600	4,000,000
			채	4,000,000	4,000,000	0
			401 시설비및부대비	8,010,000	4,010,000	4,000,000
			시	4,010,000	10,000	4,000,000
			채	4,000,000	4,000,000	0
			01 시설비	8,000,000	4,000,000	4,000,000
			○대왕암공원 조성 8,000,000,000원	8,000,000	4,000,000	4,000,000
			시	4,000,000	0	4,000,000
			채	4,000,000	4,000,000	0
			녹지조성 및 도시공원 관리	19,241,060	20,646,645	△1,405,585
			울산대공원 관리	17,236,251	18,477,229	△1,240,978
			309 전출금	16,167,262	17,310,289	△1,143,027
			01 공사·공단경상전출금	16,167,262	17,310,289	△1,143,027

부서: 녹지공원과

정책: 공원·녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지조성 및 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○울산대공원	16,167,262	17,310,289	△1,143,027
			o 시설관리 13,815,125,000원	13,815,125	14,806,021	△990,896
			o 간접경비 2,352,137,000원	2,352,137	2,504,268	△152,131
			404 공사공단자본전출금	1,068,989	1,166,940	△97,951
			01 공사·공단자본전출금	1,068,989	1,166,940	△97,951
			○울산대공원 1,068,989,000원	1,068,989	1,166,940	△97,951
			문화공원관리	1,837,184	1,891,943	△54,759
			309 전출금	1,810,972	1,863,893	△52,921
			01 공사·공단경상전출금	1,810,972	1,863,893	△52,921
			○문화공원	1,810,972	1,863,893	△52,921
			o 시설관리 1,610,588,000원	1,610,588	1,630,436	△19,848
			o 간접경비 200,384,000원	200,384	233,457	△33,073
			404 공사공단자본전출금	26,212	28,050	△1,838
			01 공사·공단자본전출금	26,212	28,050	△1,838
			○문화공원 26,212,000원	26,212	28,050	△1,838
			태화강역 광장 관리	137,425	247,273	△109,848
			309 전출금	137,425	147,273	△9,848
			01 공사·공단경상전출금	137,425	147,273	△9,848
			○태화강역 광장	137,425	147,273	△9,848
			o 시설관리 129,815,000원	129,815	137,897	△8,082
			o 간접경비 7,610,000원	7,610	9,376	△1,766
			401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
			01 시설비	0	100,000	△100,000
			○태화강역 광장 개선사업 0	0	100,000	△100,000
			완충녹지조성(환경/대기)	20,011,800	20,016,800	△5,000
			시	10,011,800	10,016,800	△5,000
			채	10,000,000	10,000,000	0
			완충녹지조성	20,011,800	20,016,800	△5,000
			시	10,011,800	10,016,800	△5,000
			채	10,000,000	10,000,000	0
			국가산업단지주변 완충녹지조성(전환사업)	20,000,000	20,005,000	△5,000
			시	10,000,000	10,005,000	△5,000
			채	10,000,000	10,000,000	0
			401 시설비및부대비	20,000,000	20,005,000	△5,000
			시	10,000,000	10,005,000	△5,000
			채	10,000,000	10,000,000	0
			03 시설부대비	0	5,000	△5,000
			○산업단지 완충녹지 조성 0	0	5,000	△5,000
			산림자원조성(농림해양수산/임업·산촌)	11,168,122	7,841,796	3,326,326
			국	8,998,555	5,658,356	3,340,199
			균	156,000	156,000	0

부서: 녹지공원과

정책: 산림자원조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 목재생산 및 품질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,013,567	2,027,440	△ 13,873
목재생산 및 품질관리		3,339,000	0	3,339,000
	국	3,339,000	0	3,339,000
산불피해목 긴급벌채		3,339,000	0	3,339,000
	국	3,339,000	0	3,339,000
403 자치단체등자본이전		3,339,000	0	3,339,000
	국	3,339,000	0	3,339,000
01 자치단체자본보조 ○산불피해목 긴급벌채 3,339,000,000원		3,339,000	0	3,339,000
		3,339,000	0	3,339,000
	국	3,339,000	0	3,339,000
산림사업운영		80,727	94,600	△ 13,873
산림사업운영		80,727	94,600	△ 13,873
206 재료비		47,627	54,500	△ 6,873
	01 재료비	47,627	54,500	△ 6,873
○식목일 기념식수 구입 o 지주목 7,626,210원 ○숲가꾸기기간 행사용 비료 구입 0		47,627	54,000	△ 6,373
		7,627	14,000	△ 6,373
		0	500	△ 500
301 일반보전금		0	5,000	△ 5,000
09 행사실비지원금 ○식목일 및 숲가꾸기기간행사 참가자 급식 0		0	5,000	△ 5,000
		0	5,000	△ 5,000
401 시설비및부대비		18,000	20,000	△ 2,000
01 시설비 ○식목일 행사지 정리작업 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
		18,000	20,000	△ 2,000
피해보전직불사업		1,199	0	1,199
	국	1,199	0	1,199
피해보전직불사업		1,199	0	1,199
	국	1,199	0	1,199
308 자치단체등이전		1,199	0	1,199
	국	1,199	0	1,199
01 자치단체경상보조금 ○FTA직접피해보전사업(폐업지원금) 1,198,380원		1,199	0	1,199
		1,199	0	1,199
	국	1,199	0	1,199
산림보호 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)		16,528,246	14,465,847	2,062,399
	국	12,335,166	10,595,795	1,739,371
	교	236,000	236,000	0
	시	3,957,080	3,634,052	323,028
산림병해충방제		6,593,856	5,239,576	1,354,280
	국	5,730,910	4,530,910	1,200,000
	시	862,946	708,666	154,280
소나무재선충병 방제-경상보조(보조사업)		5,523,530	4,169,250	1,354,280
	국	4,895,973	3,695,973	1,200,000

부서: 녹지공원과
 정책: 산림보호 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 627,557	473,277	154,280
	308 자치단체등이전	5,523,530	4,169,250	1,354,280
		국 4,895,973	3,695,973	1,200,000
		시 627,557	473,277	154,280
	01 자치단체경상보조금	5,523,530	4,169,250	1,354,280
	○소나무재선충병 방제(성립전예산) 5,523,530,000원	5,523,530	4,169,250	1,354,280
		국 4,895,973	3,695,973	1,200,000
		시 627,557	473,277	154,280
	산불방지대책	1,073,594	1,120,594	△47,000
		국 118,420	118,420	0
		교 36,000	36,000	0
		시 919,174	966,174	△47,000
	산불방지대책 자체사업	878,407	925,407	△47,000
		교 36,000	36,000	0
		시 842,407	889,407	△47,000
	201 일반운영비	787,407	834,407	△47,000
	01 사무관리비	780,407	827,407	△47,000
	○임차료	760,407	807,407	△47,000
	○ 산불진화헬기 760,407,000원	760,407	807,407	△47,000
	산림재해방지	755,119	0	755,119
		국 539,371	0	539,371
		시 215,748	0	215,748
	산림재해발생시 긴급복구비	755,119	0	755,119
		국 539,371	0	539,371
		시 215,748	0	215,748
	403 자치단체등자본이전	755,119	0	755,119
		국 539,371	0	539,371
		시 215,748	0	215,748
	01 자치단체자본보조	755,119	0	755,119
	○산림재해발생시 긴급복구비(성립전예산) 210,413,000원	210,413	0	210,413
		국 150,295	0	150,295
		시 60,118	0	60,118
	○산림재해발생시 긴급복구비 544,706,000원	544,706	0	544,706
		국 389,076	0	389,076
		시 155,630	0	155,630
	재무활동(녹지공원과)(국토및지역개발/지역및도시)	12,047	1,093	10,954
	보전지출	12,047	1,093	10,954
	보전지출	12,047	1,093	10,954
	802 반환금기타	12,047	1,093	10,954
	01 국고보조금반환금	12,047	1,093	10,954
	○19년 산림사업 국비 집행 잔액 반납 10,954,000원	10,954	0	10,954

부서: 녹지공원과
 정책: 행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)		188,868	193,483	△4,615
인력운영비		146,426	151,041	△4,615
인력운영비		146,426	151,041	△4,615
101 인건비		146,426	151,041	△4,615
02 기타직보수		1,249	5,864	△4,615
○일반임기제(6급)		1,249	5,864	△4,615
o 초과근무수당		1,249	5,864	△4,615
· 시간외근무수당				
12,002원*1명*52시간*2월		1,249	5,864	△4,615

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 함께하는 국가정원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
태화강국가정원과		7,839,621	7,950,540	△ 110,919
	국	2,100,000	2,100,000	0
	시	5,739,621	5,850,540	△ 110,919
국가정원 운영(환경/자연)		6,852,909	6,893,308	△ 40,399
	국	2,100,000	2,100,000	0
	시	4,752,909	4,793,308	△ 40,399
함께하는 국가정원		1,132,909	1,173,308	△ 40,399
시민과 함께하는 국가정원		388,050	414,400	△ 26,350
201 일반운영비		202,500	223,850	△ 21,350
01 사무관리비		19,500	23,850	△ 4,350
○태화강 국가정원 시민강좌 운영 0		0	4,350	△ 4,350
03 행사운영비		183,000	200,000	△ 17,000
○태화강 국가정원 지정 1주년 기념행사 183,000,000원		183,000	200,000	△ 17,000
301 일반보전금		0	5,000	△ 5,000
09 행사실비지원금		0	5,000	△ 5,000
○축제행사 자원봉사자 실비보상 0		0	5,000	△ 5,000
국가정원 홍보		605,600	613,600	△ 8,000
207 연구개발비		62,000	70,000	△ 8,000
02 전산개발비		62,000	70,000	△ 8,000
○국가정원 홈페이지 개편 62,000,000원		62,000	70,000	△ 8,000
국가정원 안내시설 운영 및 관리		139,259	145,308	△ 6,049
101 인건비		37,295	43,344	△ 6,049
04 기간제근로자등보수		37,295	43,344	△ 6,049
○국가정원 안내센터 인건비		37,295	43,344	△ 6,049
o 기본급 71,150원*2명*155일		22,057	25,614	△ 3,557
o 유급휴일수당 71,150원*2명*69일		9,819	11,811	△ 1,992
o 교통비 5,000원*2명*155일		1,550	1,800	△ 250
o 급식비 5,000원*2명*155일		1,550	1,800	△ 250
정원산업(환경/자연)		20,420	30,420	△ 10,000
정원 문화산업		20,420	30,420	△ 10,000
정원산업 기반 구축		20,420	30,420	△ 10,000
307 민간이전		0	10,000	△ 10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△ 10,000
○초화(화훼) 전시회 지원 0		0	10,000	△ 10,000
생태정원(환경/자연)		150,640	211,160	△ 60,520
태화강 100리길 생태관광 자원화		150,640	211,160	△ 60,520
태화강 100리길 생태관광 자원화		150,640	211,160	△ 60,520
301 일반보전금		70,640	131,160	△ 60,520

부서: 태화강국가정원과

정책: 생태정원(환경/자연)

단위: 태화강 100리길 생태관광 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			09 행사실비지원금	70,640	131,160	△60,520
			○태화강 생태해설사 실비보상	70,640	131,160	△60,520
			○ 생태해설사 실비보상			
			35,600원*20명*10회*9.5월	67,640	128,160	△60,520

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 생태정원과

정책: 생태 정원(환경/자연)

단위: 친환경 태화강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태정원과		4,515,089	4,847,494	△ 332,405
	국	1,288,000	1,288,000	0
	시	3,227,089	3,559,494	△ 332,405
생태 정원(환경/자연)		3,244,086	3,554,300	△ 310,214
	국	990,000	990,000	0
	시	2,254,086	2,564,300	△ 310,214
친환경 태화강		3,244,086	3,554,300	△ 310,214
	국	990,000	990,000	0
	시	2,254,086	2,564,300	△ 310,214
깨끗한 태화강 경관유지		264,086	574,300	△ 310,214
201 일반운영비		109,600	251,600	△ 142,000
02 공공운영비		106,600	248,600	△ 142,000
○공공요금 및 제세		100,600	224,600	△ 124,000
○다운취수장 전기요금 37,000,000원		37,000	161,000	△ 124,000
○시설장비유지비		6,000	24,000	△ 18,000
○다운취수장 유지보수 0		0	18,000	△ 18,000
307 민간이전		131,786	300,000	△ 168,214
02 민간경상사업보조		131,786	300,000	△ 168,214
○태화강 수중·수변 정화사업		131,786	300,000	△ 168,214
○수중·수변 폐기물 수거 131,785,170원		131,786	100,000	31,786
○퇴적오니 제거 0		0	200,000	△ 200,000
생태자원 관리(환경/자연)		396,292	419,292	△ 23,000
	국	43,000	43,000	0
	시	353,292	376,292	△ 23,000
생태관광 지정 육성		396,292	419,292	△ 23,000
	국	43,000	43,000	0
	시	353,292	376,292	△ 23,000
사람과 자연이 공존하는 환경 조성		155,292	163,292	△ 8,000
301 일반보전금		6,000	14,000	△ 8,000
09 행사실비지원금		6,000	14,000	△ 8,000
○태화강 생태교란 어종 퇴치활동 실비보상 0		0	3,000	△ 3,000
○자원봉사자 활동 실비보상 0		0	5,000	△ 5,000
태화강 명품 걷는 길 관리		105,000	120,000	△ 15,000
307 민간이전		105,000	120,000	△ 15,000
02 민간경상사업보조		105,000	120,000	△ 15,000
○태화강 환경보전 역사발 걷기대회 35,000,000원		35,000	50,000	△ 15,000
재무활동(생태정원과)(국도및지역개발/지역및도시)		809	0	809
보전지출		809	0	809
보전지출		809	0	809
802 반환금기타		809	0	809

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	809	0	809
			○생태관광광지역 지정육성 217,400원	218	0	218
			○태화강 하천하구 쓰레기 정화사업 591,000원	591	0	591

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 복지인구정책과

정책: 사회복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)

단위: 사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지인구정책과		582,642,980	570,163,812	12,479,168
	국	368,999,849	354,968,914	14,030,935
	군	8,194,000	8,254,000	△60,000
	기	8,868,952	8,809,555	59,397
	시	196,580,179	198,131,343	△1,551,164
사회복지 기반조성(사회복지/취약계층지원)		18,648,215	18,796,915	△148,700
	국	4,292,181	4,297,181	△5,000
	군	5,315,000	5,315,000	0
	시	9,041,034	9,184,734	△143,700
사회복지 지원		18,648,215	18,796,915	△148,700
	국	4,292,181	4,297,181	△5,000
	군	5,315,000	5,315,000	0
	시	9,041,034	9,184,734	△143,700
지역사회복지사업 지원		1,052,484	1,189,384	△136,900
202 여비		2,984	6,750	△3,766
01 국내여비		2,984	6,750	△3,766
○관내여비	1,984,000원	1,984	3,950	△1,966
○관외여비	1,000,000원	1,000	2,800	△1,800
307 민간이전		502,870	636,004	△133,134
02 민간경상사업보조		307,580	430,000	△122,420
○복지증진사업	307,580,000원	307,580	430,000	△122,420
10 사회복지시설법정운영비보조		125,290	133,004	△7,714
○사회복지사협회 운영	45,290,000원	45,290	53,004	△7,714
11 사회복지사업보조		70,000	73,000	△3,000
○전국 사회복지사 체육대회 지원사업	0	0	3,000	△3,000
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원		0	7,500	△7,500
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
308 자치단체등이전		0	7,500	△7,500
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
01 자치단체경상보조금		0	7,500	△7,500
○지역사회보장협의체 지역대회	0	0	7,500	△7,500
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
사회복지협의회 운영		429,955	434,255	△4,300
307 민간이전		429,955	434,255	△4,300
11 사회복지사업보조		26,700	31,000	△4,300
○사회복지협의회 사업		26,700	31,000	△4,300
○ 사회복지의 날 행사	5,700,000원	5,700	10,000	△4,300
출산장려 지원(사회복지/보육·가족및여성)		2,634,720	2,877,320	△242,600
	국	51,447	55,647	△4,200
	시	2,583,273	2,821,673	△238,400

부서: 복지인구정책과

정책: 출산장려 지원(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 출산장려 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	출산장려 활성화 지원	2,634,720	2,877,320	△242,600
		국 51,447	55,647	△4,200
		시 2,583,273	2,821,673	△238,400
	출산장려 시책	196,824	224,324	△27,500
	202 여비	2,600	3,100	△500
	01 국내여비	2,600	3,100	△500
	○관내여비 1,800,000원	1,800	1,900	△100
	○관외여비 800,000원	800	1,200	△400
	307 민간이전	60,000	87,000	△27,000
	02 민간경상사업보조	60,000	87,000	△27,000
	○인구의 날 기념행사 0	0	27,000	△27,000
	출산장려 지원사업	2,369,500	2,579,500	△210,000
	308 자치단체등이전	2,330,000	2,540,000	△210,000
	01 자치단체경상보조금	2,330,000	2,540,000	△210,000
	○출산지원금 지원	2,330,000	2,540,000	△210,000
	○첫째자녀 출산지원금 지원 100,000원*3,500명	350,000	440,000	△90,000
	○둘째자녀 출산지원금 지원 500,000원*2,900명	1,450,000	1,500,000	△50,000
	○셋째자녀 이상 출산지원금 지원 1,000,000원*530명	530,000	600,000	△70,000
	여성장애인 출산비용 지원	28,900	34,000	△5,100
		국 23,800	28,000	△4,200
		시 5,100	6,000	△900
	308 자치단체등이전	28,900	34,000	△5,100
		국 23,800	28,000	△4,200
		시 5,100	6,000	△900
	01 자치단체경상보조금	28,900	34,000	△5,100
	○여성장애인 출산비용 지원 28,900,000원	28,900	34,000	△5,100
		국 23,800	28,000	△4,200
		시 5,100	6,000	△900
	출산장려지원(보건/보건의료)	12,438,213	12,241,064	197,149
		국 465,800	275,800	190,000
		군 2,879,000	2,939,000	△60,000
		기 7,393,249	7,393,249	0
		시 1,700,164	1,633,015	67,149
	출산장려 활성화 지원	12,438,213	12,241,064	197,149
		국 465,800	275,800	190,000
		군 2,879,000	2,939,000	△60,000
		기 7,393,249	7,393,249	0
		시 1,700,164	1,633,015	67,149
	모자보건사업	362,210	377,210	△15,000
	307 민간이전	199,655	214,655	△15,000

부서: 복지인구정책과

정책: 출산장려지원(보건/보건 의료)

단위: 출산장려 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상사업보조			32,030	47,030	△ 15,000
	○건강한 모유수유아 선발대회	0		0	15,000	△ 15,000
	난임부부 시술비 지원			830,100	767,924	62,176
		기		553,400	511,949	41,451
		시		276,700	255,975	20,725
	308 자치단체등이전			830,100	767,924	62,176
		기		553,400	511,949	41,451
		시		276,700	255,975	20,725
	01 자치단체경상보조금			830,100	767,924	62,176
	○난임부부 시술비 지원사업	830,100,000원		830,100	767,924	62,176
			기	553,400	511,949	41,451
			시	276,700	255,975	20,725
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			124,496	182,250	△ 57,754
		기		82,997	121,500	△ 38,503
		시		41,499	60,750	△ 19,251
	308 자치단체등이전			124,496	182,250	△ 57,754
		기		82,997	121,500	△ 38,503
		시		41,499	60,750	△ 19,251
	01 자치단체경상보조금			124,496	182,250	△ 57,754
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	124,496,000원		124,496	182,250	△ 57,754
			기	82,997	121,500	△ 38,503
			시	41,499	60,750	△ 19,251
	선천성 난청검사 및 보청기 지원			7,578	12,000	△ 4,422
		기		5,052	8,000	△ 2,948
		시		2,526	4,000	△ 1,474
	308 자치단체등이전			7,578	12,000	△ 4,422
		기		5,052	8,000	△ 2,948
		시		2,526	4,000	△ 1,474
	01 자치단체경상보조금			7,578	12,000	△ 4,422
	○선천성 난청검사 및 환아관리	7,578,000원		7,578	12,000	△ 4,422
			기	5,052	8,000	△ 2,948
			시	2,526	4,000	△ 1,474
	저소득층 기저귀 조제분유 지원			698,700	413,700	285,000
		국		465,800	275,800	190,000
		시		232,900	137,900	95,000
	308 자치단체등이전			698,700	413,700	285,000
		국		465,800	275,800	190,000
		시		232,900	137,900	95,000
	01 자치단체경상보조금			698,700	413,700	285,000
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원	698,700,000원		698,700	413,700	285,000
			국	465,800	275,800	190,000
			시	232,900	137,900	95,000
	산모신생아 건강관리 지원			3,495,929	3,568,780	△ 72,851
		균		2,879,000	2,939,000	△ 60,000

부서: 복지인구정책과
 정책: 출산장려지원(보건/보건 의료)
 단위: 출산장려 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 616,929	629,780	△ 12,851
	308 자치단체등이전	3,495,929	3,568,780	△ 72,851
		균 2,879,000	2,939,000	△ 60,000
		시 616,929	629,780	△ 12,851
	01 자치단체경상보조금	3,495,929	3,568,780	△ 72,851
	○산모신생아 건강관리 지원 3,495,929,000원	3,495,929	3,568,780	△ 72,851
		균 2,879,000	2,939,000	△ 60,000
		시 616,929	629,780	△ 12,851
	보육지원(사회복지/보육·가족및여성)	269,609,879	270,882,218	△ 1,272,339
		국 158,929,423	159,950,508	△ 1,021,085
		시 110,680,456	110,931,710	△ 251,254
	어린이집 운영 및 보육료 지원	264,902,372	265,268,261	△ 365,889
		국 157,257,201	157,508,286	△ 251,085
		시 107,645,171	107,759,975	△ 114,804
	영유아보육료 지원	115,214,909	115,210,243	4,666
		국 92,994,000	92,994,000	0
		시 22,220,909	22,216,243	4,666
	308 자치단체등이전	115,214,909	115,210,243	4,666
		국 92,994,000	92,994,000	0
		시 22,220,909	22,216,243	4,666
	01 자치단체경상보조금	115,214,909	115,210,243	4,666
	○0-2세 보육료 지원 115,214,909,000원	115,214,909	115,210,243	4,666
		국 92,994,000	92,994,000	0
		시 22,220,909	22,216,243	4,666
	보육교직원 처우개선 지원	25,562,472	25,883,502	△ 321,030
		국 17,359,201	17,576,000	△ 216,799
		시 8,203,271	8,307,502	△ 104,231
	308 자치단체등이전	25,562,472	25,883,502	△ 321,030
		국 17,359,201	17,576,000	△ 216,799
		시 8,203,271	8,307,502	△ 104,231
	01 자치단체경상보조금	25,562,472	25,883,502	△ 321,030
	○보조교사 지원 12,154,839,000원	12,154,839	11,956,292	198,547
		국 8,263,000	8,125,000	138,000
		시 3,891,839	3,831,292	60,547
	○담임교사 지원비 9,714,621,000원	9,714,621	10,234,198	△ 519,577
		국 6,598,201	6,953,000	△ 354,799
		시 3,116,420	3,281,198	△ 164,778
	보육교직원 인건비 지원	26,827,925	26,441,266	386,659
		국 18,189,000	17,928,286	260,714
		시 8,638,925	8,512,980	125,945
	308 자치단체등이전	26,827,925	26,441,266	386,659
		국 18,189,000	17,928,286	260,714
		시 8,638,925	8,512,980	125,945
	01 자치단체경상보조금	26,827,925	26,441,266	386,659
	○보육교직원 인건비 지원 26,827,925,000원	26,827,925	26,441,266	386,659
		국 18,189,000	17,928,286	260,714

부서: 복지인구정책과

정책: 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 어린이집 운영 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	8,638,925	8,512,980	125,945
	어린이집 안전공제 보험지원			142,281	144,600	△2,319
	308 자치단체등이전			142,281	144,600	△2,319
	01 자치단체경상보조금			142,281	144,600	△2,319
	○어린이집 안전공제 보험지원 142,281,000원			142,281	144,600	△2,319
	공공형어린이집 지원			4,994,687	5,428,552	△433,865
		국		3,335,000	3,630,000	△295,000
		시		1,659,687	1,798,552	△138,865
	308 자치단체등이전			4,994,687	5,428,552	△433,865
		국		3,335,000	3,630,000	△295,000
		시		1,659,687	1,798,552	△138,865
	01 자치단체경상보조금			4,994,687	5,428,552	△433,865
	○공공형어린이집 운영 4,909,187,000원			4,909,187	5,343,052	△433,865
		국		3,335,000	3,630,000	△295,000
		시		1,574,187	1,713,052	△138,865
	보육인프라 구축			4,707,507	5,613,957	△906,450
		국		1,672,222	2,442,222	△770,000
		시		3,035,285	3,171,735	△136,450
	보육정책 지원			47,635	118,450	△70,815
	202 여비			3,085	3,900	△815
	01 국내여비			3,085	3,900	△815
	○관내여비 2,000,000원			2,000	2,400	△400
	○관외여비 1,085,000원			1,085	1,500	△415
	307 민간이전			29,000	99,000	△70,000
	11 사회복지사업보조			29,000	99,000	△70,000
	○보육주간 사업 0			0	70,000	△70,000
	어린이집 확충			540,000	1,695,000	△1,155,000
		국		360,000	1,130,000	△770,000
		시		180,000	565,000	△385,000
	403 자치단체등자본이전			540,000	1,695,000	△1,155,000
		국		360,000	1,130,000	△770,000
		시		180,000	565,000	△385,000
	01 자치단체자본보조			540,000	1,695,000	△1,155,000
	○국공립어린이집 확충 540,000,000원			540,000	1,695,000	△1,155,000
		국		360,000	1,130,000	△770,000
		시		180,000	565,000	△385,000
	직장어린이집 설치			327,365	0	327,365
	403 자치단체등자본이전			327,365	0	327,365
	01 자치단체자본보조			327,365	0	327,365
	○거점형 공공직장어린이집 건립 327,365,000원			327,365	0	327,365
	보육교직원 역량강화 지원			125,000	133,000	△8,000

부서: 복지인구정책과
 정책: 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		0	8,000	△8,000
		03 행사운영비		0	8,000	△8,000
		○보육정책 민관 합동 워크숍	0	0	8,000	△8,000
	아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)			133,946,681	121,453,063	12,493,618
			국	106,555,772	93,778,768	12,777,004
			기	1,475,703	1,416,306	59,397
			시	25,915,206	26,257,989	△342,783
	아동복지서비스 지원			133,946,681	121,453,063	12,493,618
			국	106,555,772	93,778,768	12,777,004
			기	1,475,703	1,416,306	59,397
			시	25,915,206	26,257,989	△342,783
	아동복지사업			11,010	11,243	△233
		202 여비		3,117	3,350	△233
		01 국내여비		3,117	3,350	△233
		○관외여비	967,000원	967	1,200	△233
	심리치료 인프라 지원 및 노후장비 교체			62,000	0	62,000
			기	62,000	0	62,000
	402 민간자본이전			62,000	0	62,000
			기	62,000	0	62,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)			62,000	0	62,000
		○심리치료 인프라 지원 및 노후장비 교체 (성립전예산)		62,000	0	62,000
		o 심리치료 인프라 지원	60,000,000원	60,000	0	60,000
			기	60,000	0	60,000
		o 노후장비 교체	2,000,000원	2,000	0	2,000
			기	2,000	0	2,000
	다함께돌봄사업 인건비 지원			407,340	427,050	△19,710
			국	271,560	284,700	△13,140
			시	135,780	142,350	△6,570
	308 자치단체등이전			407,340	427,050	△19,710
			국	271,560	284,700	△13,140
			시	135,780	142,350	△6,570
	01 자치단체경상보조금			407,340	427,050	△19,710
		○다함께돌봄사업 인건비 지원	407,340,000원	407,340	427,050	△19,710
			국	271,560	284,700	△13,140
			시	135,780	142,350	△6,570
	다함께돌봄사업 운영비 지원			27,900	29,250	△1,350
			국	18,600	19,500	△900
			시	9,300	9,750	△450
	308 자치단체등이전			27,900	29,250	△1,350
			국	18,600	19,500	△900
			시	9,300	9,750	△450
	01 자치단체경상보조금			27,900	29,250	△1,350
		○다함께돌봄사업 운영비 지원	27,900,000원	27,900	29,250	△1,350

부서: 복지인구정책과

정책: 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	18,600	19,500	△900
	시	9,300	9,750	△450
특수목적형 지역아동센터 추가지원		90,096	94,896	△4,800
	국	45,048	47,448	△2,400
	시	45,048	47,448	△2,400
308 자치단체등이전		90,096	94,896	△4,800
	국	45,048	47,448	△2,400
	시	45,048	47,448	△2,400
01 자치단체경상보조금		90,096	94,896	△4,800
○특수목적형 지역아동센터 추가지원				
90,096,000원		90,096	94,896	△4,800
	국	45,048	47,448	△2,400
	시	45,048	47,448	△2,400
우수지역아동센터 지원		128,370	133,100	△4,730
	국	64,185	66,550	△2,365
	시	64,185	66,550	△2,365
308 자치단체등이전		128,370	133,100	△4,730
	국	64,185	66,550	△2,365
	시	64,185	66,550	△2,365
01 자치단체경상보조금		128,370	133,100	△4,730
○우수지역아동센터 지원				
128,370,000원		128,370	133,100	△4,730
	국	64,185	66,550	△2,365
	시	64,185	66,550	△2,365
지역아동센터 환경개선 지원		145,523	315,000	△169,477
	국	97,015	210,000	△112,985
	시	48,508	105,000	△56,492
403 자치단체등자본이전		145,523	315,000	△169,477
	국	97,015	210,000	△112,985
	시	48,508	105,000	△56,492
01 자치단체자본보조		145,523	315,000	△169,477
○지역아동센터 환경개선 지원				
145,523,000원		145,523	315,000	△169,477
	국	97,015	210,000	△112,985
	시	48,508	105,000	△56,492
가정위탁지원센터 운영		292,845	301,205	△8,360
307 민간이전		292,845	301,205	△8,360
10 사회복지시설법정운영비보조		262,845	266,205	△3,360
○종사자 수당		11,760	15,120	△3,360
○처우개선수당	100,000원*7명*12월	8,400	10,800	△2,400
○자격수당	40,000원*7명*12월	3,360	4,320	△960
11 사회복지사업보조		30,000	35,000	△5,000
○가정위탁지원센터 복지사업		30,000	35,000	△5,000
○가정위탁 희망 채우기 행사	0	0	5,000	△5,000
입양·가정위탁아동 심리치료지원		16,830	18,700	△1,870
	국	13,860	15,400	△1,540
	시	2,970	3,300	△330

부서: 복지인구정책과

정책: 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	16,830	18,700	△ 1,870
		국	13,860	△ 1,540
		시	2,970	△ 330
	01 자치단체경상보조금	16,830	18,700	△ 1,870
	○입양·가정위탁아동 심리치료지원 16,830,000원	16,830	18,700	△ 1,870
		국	13,860	△ 1,540
		시	2,970	△ 330
	입양아동가족지원	498,174	511,893	△ 13,719
		기	345,222	△ 2,603
		시	152,952	△ 11,116
	301 일반보전금	5,000	15,000	△ 10,000
	01 사회보장적수혜금	5,000	15,000	△ 10,000
	○입양가정 입양장려금 지원 5,000,000원	5,000	15,000	△ 10,000
	308 자치단체등이전	493,174	496,893	△ 3,719
		기	345,222	△ 2,603
		시	147,952	△ 1,116
	01 자치단체경상보조금	493,174	496,893	△ 3,719
	○입양아동가족지원	493,174	496,893	△ 3,719
	○ 장애아동 양육보조금 및 의료비 지원 46,125,000원	46,125	62,106	△ 15,981
		기	32,287	△ 11,187
		시	13,838	△ 4,794
	○ 입양비용 지원 18,900,000원	18,900	8,100	10,800
		기	13,230	7,560
		시	5,670	3,240
	○ 입양아동 양육수당 지원 425,549,000원	425,549	411,287	14,262
		기	297,885	9,984
		시	127,664	4,278
	○ 입양숙려기간 모자지원 2,600,000원	2,600	15,400	△ 12,800
		기	1,820	△ 8,960
		시	780	△ 3,840
	취약계층 아동통합서비스 지원	1,548,503	1,579,836	△ 31,333
		국	1,378,208	△ 26,088
		시	170,295	△ 5,245
	308 자치단체등이전	1,548,503	1,579,836	△ 31,333
		국	1,378,208	△ 26,088
		시	170,295	△ 5,245
	01 자치단체경상보조금	1,548,503	1,579,836	△ 31,333
	○취약계층 아동통합서비스 지원	1,548,503	1,579,836	△ 31,333
	○ 지역 드림스타트 아동통합서비스 지원 1,532,653,000원	1,532,653	1,530,678	1,975
		국	1,362,358	1,756
		시	170,295	219
	○ 지역드림스타트 아동통합서비스 지원 사업 비 추가 15,850,000원	15,850	0	15,850
		국	15,850	0

부서: 복지인구정책과

정책: 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 아동보호전담요원 총원	0	49,158	△49,158
			국	0	43,694	△43,694
			시	0	5,464	△5,464
			아동보호전담요원 총원	59,753	0	59,753
			국	53,110	0	53,110
			시	6,643	0	6,643
			308 자치단체등이전	59,753	0	59,753
			국	53,110	0	53,110
			시	6,643	0	6,643
			01 자치단체경상보조금	59,753	0	59,753
			○아동보호전담요원 총원 59,753,000원	59,753	0	59,753
			국	53,110	0	53,110
			시	6,643	0	6,643
			아동발달지원계좌	557,006	542,720	14,286
			국	389,904	379,904	10,000
			시	167,102	162,816	4,286
			308 자치단체등이전	557,006	542,720	14,286
			국	389,904	379,904	10,000
			시	167,102	162,816	4,286
			01 자치단체경상보조금	557,006	542,720	14,286
			○아동발달지원계좌 지원 557,006,000원	557,006	542,720	14,286
			국	389,904	379,904	10,000
			시	167,102	162,816	4,286
			아동수당 지원	73,011,500	72,663,500	348,000
			국	61,806,000	61,512,000	294,000
			시	11,205,500	11,151,500	54,000
			308 자치단체등이전	73,011,500	72,663,500	348,000
			국	61,806,000	61,512,000	294,000
			시	11,205,500	11,151,500	54,000
			01 자치단체경상보조금	73,011,500	72,663,500	348,000
			○아동수당 지원	73,011,500	72,663,500	348,000
			○ 아동수당 급여 72,986,000,000원	72,986,000	72,638,000	348,000
			국	61,785,000	61,491,000	294,000
			시	11,201,000	11,147,000	54,000
			대왕별 아이누리 운영	1,963,361	2,277,512	△314,151
			309 전출금	1,821,436	2,115,312	△293,876
			01 공사·공단경상전출금	1,821,436	2,115,312	△293,876
			○대왕별 아이누리 운영비	1,821,436	2,115,312	△293,876
			○ 운영비 1,621,897,000원	1,621,897	1,914,670	△292,773
			○ 간접경비 199,539,000원	199,539	200,642	△1,103
			404 공사공단자본전출금	141,925	162,200	△20,275
			01 공사·공단자본전출금	141,925	162,200	△20,275
			○대왕별 아이누리 시설개선공사 141,925,000원	141,925	162,200	△20,275

부서: 복지인구정책과

정책: 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)	12,499,312	0	12,499,312
	국	12,499,312	0	12,499,312
	308 자치단체등이전	12,499,312	0	12,499,312
	국	12,499,312	0	12,499,312
	01 자치단체경상보조금	12,499,312	0	12,499,312
	○아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)(성립전예산)	12,499,312	0	12,499,312
	12,499,312,000원	12,499,312	0	12,499,312
	국	12,499,312	0	12,499,312
	상당·조사시설한시지원사업	80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
	403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
	01 자치단체자본보조	80,000	0	80,000
	○상당·조사시설한시지원사업(성립전예산)	80,000	0	80,000
	80,000,000원	80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
국민기초생활보장 지원(사회복지/기초생활보장)		108,164,181	106,750,712	1,413,469
		국	98,705,226	2,094,216
		시	9,458,955	△680,747
	저소득층 기초생활보장	108,164,181	106,750,712	1,413,469
	국	98,705,226	96,611,010	2,094,216
	시	9,458,955	10,139,702	△680,747
	생계급여	63,053,236	67,040,810	△3,987,574
	국	58,031,000	61,688,000	△3,657,000
	시	5,022,236	5,352,810	△330,574
	308 자치단체등이전	63,053,236	67,040,810	△3,987,574
	국	58,031,000	61,688,000	△3,657,000
	시	5,022,236	5,352,810	△330,574
	01 자치단체경상보조금	63,053,236	67,040,810	△3,987,574
	○생계급여	63,053,236	67,040,810	△3,987,574
	63,053,236,000원	63,053,236	67,040,810	△3,987,574
	국	58,031,000	61,688,000	△3,657,000
	시	5,022,236	5,352,810	△330,574
	해산장제급여	588,840	585,163	3,677
	국	541,000	538,000	3,000
	시	47,840	47,163	677
	308 자치단체등이전	588,840	585,163	3,677
	국	541,000	538,000	3,000
	시	47,840	47,163	677
	01 자치단체경상보조금	588,840	585,163	3,677
	○해산장제급여	588,840	585,163	3,677
	588,840,000원	588,840	585,163	3,677
	국	541,000	538,000	3,000
	시	47,840	47,163	677
	생활지원비 지원사업	1,961,667	2,884,749	△923,082
	국	1,177,000	1,747,135	△570,135
	시	784,667	1,137,614	△352,947

부서: 복지인구정책과

정책: 국민기초생활보장 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	1,961,667	2,884,749	△ 923,082
			국	1,177,000	1,747,135	△ 570,135
			시	784,667	1,137,614	△ 352,947
			01 자치단체경상보조금	1,961,667	2,884,749	△ 923,082
			○생활지원비 지원사업 1,961,667,000원	1,961,667	2,884,749	△ 923,082
			국	1,177,000	1,747,135	△ 570,135
			시	784,667	1,137,614	△ 352,947
			위기가구 긴급생계지원	6,153,000	0	6,153,000
			국	6,153,000	0	6,153,000
			308 자치단체등이전	6,153,000	0	6,153,000
			국	6,153,000	0	6,153,000
			01 자치단체경상보조금	6,153,000	0	6,153,000
			○위기가구 긴급생계지원 운영비 및 인건비(성립전예산) 47,000,000원	47,000	0	47,000
			국	47,000	0	47,000
			○위기가구 긴급생계지원 사업비(성립전예산) 6,106,000,000원	6,106,000	0	6,106,000
			국	6,106,000	0	6,106,000
			자활사업	9,889,449	9,573,404	316,045
			국	8,969,619	8,683,882	285,737
			시	919,830	889,522	30,308
			308 자치단체등이전	9,889,449	9,573,404	316,045
			국	8,969,619	8,683,882	285,737
			시	919,830	889,522	30,308
			01 자치단체경상보조금	9,889,449	9,573,404	316,045
			○자활근로 사업 8,388,451,000원	8,388,451	8,156,103	232,348
			국	7,722,211	7,510,000	212,211
			시	666,240	646,103	20,137
			○지역자활센터 등 운영 1,387,435,000원	1,387,435	1,346,403	41,032
			국	1,142,811	1,108,801	34,010
			시	244,624	237,602	7,022
			○자활장려금 113,563,000원	113,563	70,898	42,665
			국	104,597	65,081	39,516
			시	8,966	5,817	3,149
			근로능력있는수급자의탈수급지원	1,728,732	1,866,377	△ 137,645
			국	1,530,614	1,651,000	△ 120,386
			시	198,118	215,377	△ 17,259
			308 자치단체등이전	1,728,732	1,866,377	△ 137,645
			국	1,530,614	1,651,000	△ 120,386
			시	198,118	215,377	△ 17,259
			01 자치단체경상보조금	1,728,732	1,866,377	△ 137,645
			○희망키움통장 I 지원 196,931,000원	196,931	249,626	△ 52,695
			국	181,302	230,000	△ 48,698
			시	15,629	19,626	△ 3,997
			○희망키움통장 II 지원 1,018,449,000원	1,018,449	1,128,960	△ 110,511
			국	876,057	971,000	△ 94,943

부서: 복지인구정책과

정책: 국민기초생활보장 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○내일키움통장 지원	135,651,000원	시 142,392 135,651	157,960 100,988	△ 15,568 34,663
		○청년희망키움통장 지원	178,090,000원	국 124,961 시 10,690	93,000 7,988	31,961 2,702
		○청년저축계좌 지원	199,611,000원	178,090 국 164,247 시 13,843	188,600 174,000 14,600	△ 10,510 △ 9,753 △ 757
				199,611 국 184,047 시 15,564	198,203 183,000 15,203	1,408 1,047 361
		생활보장 복지업무 지원		7,148	18,100	△ 10,952
		202 여비		2,148	3,100	△ 952
		01 국내여비		2,148	3,100	△ 952
		○관내여비	1,500,000원	1,500	1,900	△ 400
		○관외여비	648,000원	648	1,200	△ 552
		307 민간이전		0	10,000	△ 10,000
		11 사회복지사업보조		0	10,000	△ 10,000
		○자활한마당 개최	0	0	10,000	△ 10,000
		지역보훈사업(사회복지/보훈)		6,997,769	7,157,140	△ 159,371
		호국보훈 지원		6,997,769	7,157,140	△ 159,371
		지역보훈행사		1,026,506	1,059,100	△ 32,594
		301 일반보전금		573,881	606,475	△ 32,594
		01 사회보장적수혜금		572,200	600,000	△ 27,800
		○저소득 독립유공자 유족 생활지원수당 지원	572,200,000원	572,200	600,000	△ 27,800
		09 행사실비지원금		1,681	6,475	△ 4,794
		○현충일 행사		1,681	6,475	△ 4,794
		○악대부	0	0	4,000	△ 4,000
		○조총·현화병	0	0	225	△ 225
		○자원봉사자	1,681,000원	1,681	2,250	△ 569
		호국보훈단체 지원		5,087,263	5,214,040	△ 126,777
		307 민간이전		1,127,223	1,254,000	△ 126,777
		11 사회복지사업보조		830,223	957,000	△ 126,777
		○국가유공자 전적지 순례 행사비	0	0	60,000	△ 60,000
		○국립현충원 참배 지원(4개단체)	8,000,000원	8,000	16,000	△ 8,000
		○광복회		72,455	73,000	△ 545
		○3.1절 및 광복절 기념 독립유공자 위문행사	31,455,000원	31,455	42,000	△ 10,545
		○독립유공자 의료비 지원	37,000,000원	37,000	27,000	10,000
		○상이군경회		30,000	35,000	△ 5,000
		○상이군경 전국체육대회 참가	0	0	5,000	△ 5,000
		○전몰군경유족회		0	5,000	△ 5,000

부서: 복지인구정책과
 정책: 지역보훈사업(사회복지/보훈)
 단위: 호국보훈 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 6.25전사자 유해발굴 추모제	0	5,000	△5,000
			○6.25참전유공자회	60,268	75,000	△ 14,732
			○ 6.25 전쟁기념 행사	48,268,000원	50,000	△ 1,732
			○ 철의삼각지 추모제	0	10,000	△ 10,000
			○ 화령장전승기념행사	0	3,000	△3,000
			○고엽제전우회	8,400	18,400	△ 10,000
			○ 고엽회원 전국 추모행사	0	10,000	△ 10,000
			○울산광역시보훈단체 지원	509,100	532,600	△23,500
			○ 호국보훈의달 국가유공자 위문	176,500,000원	200,000	△23,500
재무활동(복지인구정책과)(사회복지/기초생활보장)				29,987,283	29,781,107	206,176
			보전지출	209,647	3,471	206,176
			보전지출	209,647	3,471	206,176
			802 반환금기타	209,647	3,471	206,176
			01 국고보조금반환금	209,647	3,471	206,176
			○사회복지시설종사자 대체인력 지원	16,940,000원	0	16,940
			○지역사회서비지원단 운영	510,410원	0	511
			○지역사회서비스 청년사업단	3,440,740원	0	3,441
			○저출산고령사회대비 국민인식개선사업 국비 이자반납	92,950원	0	93
			○지역아동보호전문기관 운영	9,046,700원	0	9,047
			○지역아동센터 지원단, 평가단	170,080원	0	171
			○가정위탁아동 상해보험료 지원	2,185,280원	0	2,186
			○2019년 사회복지무요원 인건비 집행잔액 및 발 생이자	173,786,670원	0	173,787
행정운영경비(복지인구정책과)(기타/기타)				216,039	224,273	△8,234
			기본경비	46,666	54,900	△8,234
			기본경비	46,666	54,900	△8,234
			202 여비	1,666	9,900	△8,234
			01 국내여비	1,666	9,900	△8,234
			○관내여비	1,000,000원	5,900	△4,900
			○관외여비	666,000원	4,000	△3,334

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과

정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)

단위: 고령화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어르신복지과		339,246,052	335,144,754	4,101,298
	국	221,056,337	217,384,861	3,671,476
	기	170,000	170,000	0
	시	118,019,715	117,589,893	429,822
노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)		337,897,839	333,801,445	4,096,394
	국	221,044,337	217,372,861	3,671,476
	기	170,000	170,000	0
	시	116,683,502	116,258,584	424,918
고령화 지원		727,292	727,792	△500
	국	289,571	289,571	0
	시	437,721	438,221	△500
효문화 지원		116,350	116,850	△500
202 여비		8,500	9,000	△500
01 국내여비		8,500	9,000	△500
○관내여비 5,500,000원		5,500	6,000	△500
건강한 노후생활 보장		248,217,619	242,633,251	5,584,368
	국	194,764,640	190,286,017	4,478,623
	기	170,000	170,000	0
	시	53,282,979	52,177,234	1,105,745
기초연금		237,652,884	232,022,616	5,630,268
	국	189,042,067	184,563,444	4,478,623
	시	48,610,817	47,459,172	1,151,645
308 자치단체등이전		237,652,884	232,022,616	5,630,268
	국	189,042,067	184,563,444	4,478,623
	시	48,610,817	47,459,172	1,151,645
01 자치단체경상보조금		237,652,884	232,022,616	5,630,268
○기초연금 237,652,884,000원		237,652,884	232,022,616	5,630,268
	국	189,042,067	184,563,444	4,478,623
	시	48,610,817	47,459,172	1,151,645
노인연합회 단체 지원		309,127	355,027	△45,900
307 민간이전		150,465	196,365	△45,900
11 사회복지사업보조		25,000	70,900	△45,900
○경로당회원 시티투어 0		0	14,700	△14,700
○전국 노인건강대축제 지원 0		0	23,800	△23,800
○전국 게이트볼대회 지원 0		0	5,900	△5,900
○노인자원봉사경진대회 0		0	1,500	△1,500
노인의료·복지지원		19,700,561	21,216,173	△1,515,612
	국	2,390,326	3,251,817	△861,491
	시	17,310,235	17,964,356	△654,121
노인여가 지원		219,340	226,140	△6,800
202 여비		1,340	3,640	△2,300
01 국내여비		1,340	3,640	△2,300
○관내여비 340,000원		340	2,640	△2,300

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인의료·복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전			150,000	154,500	△4,500
	11 사회복지사업보조			150,000	154,500	△4,500
	○노인자원봉사 축제 참가	0	0	0	4,500	△4,500
	경로당운영 지원			744,110	899,340	△155,230
	308 자치단체등이전			744,110	899,340	△155,230
	01 자치단체경상보조금			744,110	899,340	△155,230
	○경로당 운영 지원(운영비, 냉,난방비 등)			646,610,000원	801,840	△155,230
	양로시설 운영비 지원			901,643	895,337	6,306
		국		631,150	626,748	4,402
		시		270,493	268,589	1,904
	308 자치단체등이전			901,643	895,337	6,306
		국		631,150	626,748	4,402
		시		270,493	268,589	1,904
	01 자치단체경상보조금			901,643	895,337	6,306
	○양로시설 운영비 지원	901,643,000원		901,643	895,337	6,306
			국	631,150	626,748	4,402
			시	270,493	268,589	1,904
	노인요양시설 확충(기능보강)사업			1,682,062	2,868,868	△1,186,806
		국		1,128,176	1,994,069	△865,893
		시		553,886	874,799	△320,913
	401 시설비및부대비			0	247,500	△247,500
		국		0	198,000	△198,000
		시		0	49,500	△49,500
	01 시설비			0	247,500	△247,500
	○치매전담형 주야간보호시설(2년차) 신축	0	0	0	247,500	△247,500
		국		0	198,000	△198,000
		시		0	49,500	△49,500
	403 자치단체등자본이전			1,682,062	2,621,368	△939,306
		국		1,128,176	1,796,069	△667,893
		시		553,886	825,299	△271,413
	01 자치단체자본보조			1,682,062	2,621,368	△939,306
	○노인요양시설 확충(기능보강)사업			1,682,062,000원	2,621,368	△939,306
		국		1,128,176	1,796,069	△667,893
		시		553,886	825,299	△271,413
	노인의료복지시설 운영			1,912,477	1,913,828	△1,351
	202 여비			0	2,500	△2,500
	01 국내여비			0	2,500	△2,500
	○관내여비	0	0	0	1,500	△1,500
	○관외여비	0	0	0	1,000	△1,000
	308 자치단체등이전			1,781,767	1,780,618	1,149
	01 자치단체경상보조금			1,781,767	1,780,618	1,149

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인의료·복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인의료복지시설 등급외자 지원 115,927,000원	115,927	114,778	1,149
			공단위탁시설 관리운영	5,194,722	5,360,989	△166,267
			309 전출금	4,794,985	4,937,402	△142,417
			01 공사·공단경상전출금	4,794,985	4,937,402	△142,417
			○울산하늘공원 관리	4,794,985	4,937,402	△142,417
			o 시설관리 4,062,779,000원	4,062,779	4,169,526	△106,747
			o 간접경비 732,206,000원	732,206	767,876	△35,670
			404 공사공단자본전출금	399,737	423,587	△23,850
			01 공사·공단자본전출금	399,737	423,587	△23,850
			○울산하늘공원 시설관리 399,737,000원	399,737	423,587	△23,850
			울산하늘공원 지원	199,536	205,000	△5,464
			307 민간이전	162,536	168,000	△5,464
			05 민간위탁금	162,536	168,000	△5,464
			○울산하늘공원 민간위탁 임대료 지원 162,536,000원	162,536	168,000	△5,464
			노인일자리 확충	46,031,240	46,072,552	△41,312
			국	23,524,800	23,545,456	△20,656
			시	22,506,440	22,527,096	△20,656
			노인일자리 및 사회활동지원 확대	42,424,000	42,465,312	△41,312
			국	21,212,000	21,232,656	△20,656
			시	21,212,000	21,232,656	△20,656
			307 민간이전	583,318	589,318	△6,000
			국	291,659	294,659	△3,000
			시	291,659	294,659	△3,000
			11 사회복지사업보조	583,318	589,318	△6,000
			○시 취업지원센터 노인일자리사업	0	6,000	△6,000
			o 노인일자리 인센티브 0	0	6,000	△6,000
			국	0	3,000	△3,000
			시	0	3,000	△3,000
			308 자치단체등이전	41,840,682	41,875,994	△35,312
			국	20,920,341	20,937,997	△17,656
			시	20,920,341	20,937,997	△17,656
			01 자치단체경상보조금	41,840,682	41,875,994	△35,312
			○구군 노인일자리사업 인센티브 0	0	35,312	△35,312
			국	0	17,656	△17,656
			시	0	17,656	△17,656
			요양보호사 운영	23,221,127	23,151,677	69,450
			국	75,000	0	75,000
			시	23,146,127	23,151,677	△5,550
			요양보호사 자격증 발급	12,713	18,263	△5,550
			101 인건비	9,213	14,763	△5,550

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 요양보호사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		9,213	14,763	△5,550
		○요양보호사 자격증 발급보조 기간제근로자		9,213	14,763	△5,550
		o 일급 68,720원*1명*23일*4월		6,323	9,484	△3,161
		o 유급휴일수당 68,720원*1명*6일*4월		1,650	3,299	△1,649
		o 교통비 5,000원*1명*23일*4월		460	690	△230
		o 급량비 5,000원*1명*23일*4월		460	690	△230
		o 가족수당 80,000원*1명*4월		320	600	△280
		장기요양요원지원센터 설치·운영		75,000	0	75,000
			국	75,000	0	75,000
		307 민간이전		75,000	0	75,000
			국	75,000	0	75,000
		05 민간위탁금		75,000	0	75,000
		○장기요양요원지원센터 설치·운영		75,000	0	75,000
		75,000,000원		75,000	0	75,000
			국	75,000	0	75,000
		재무활동(어르신복지과)(사회복지/취약계층지원)		1,230,462	1,222,658	7,804
		보전지출		1,230,462	1,222,658	7,804
		보전지출		1,230,462	1,222,658	7,804
		802 반환금기타		1,230,462	1,222,658	7,804
		01 국고보조금반환금		1,230,462	1,222,658	7,804
		○노인돌봄기본서비스사업 집행잔액 및 이자		6,010	0	6,010
		6,009,600원				
		○경로당광역지원센터 운영 이자		348	0	348
		347,370원				
		○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스사업		54	0	54
		집행잔액 및 이자				
		53,650원				
		○노인일자리사업(직속기관) 집행잔액 및 이자		1,392	0	1,392
		1,391,180원				
		행정운영경비(어르신복지과)(기타/기타)		117,751	120,651	△2,900
			국	12,000	12,000	0
			시	105,751	108,651	△2,900
		인력운영비		98,839	100,439	△1,600
			국	12,000	12,000	0
			시	86,839	88,439	△1,600
		노인일자리 및 사회활동지원 확대(국비)		25,400	24,000	1,400
			국	12,000	12,000	0
			시	13,400	12,000	1,400
		101 인건비		25,400	24,000	1,400
			국	12,000	12,000	0
			시	13,400	12,000	1,400
		03 무기계약근로자보수		25,400	24,000	1,400
		○인건비		25,400	24,000	1,400
		25,400,000원				
			국	12,000	12,000	0
			시	13,400	12,000	1,400

부서: 어르신복지과
 정책: 행정운영경비(어르신복지과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(시비)	6,899	9,899	△3,000
	101 인건비	6,899	9,899	△3,000
	03 무기계약근로자보수	6,899	9,899	△3,000
	○무기계약근로자 수당 6,899,000원	6,899	9,899	△3,000
	기본경비	18,912	20,212	△1,300
	기본경비	18,912	20,212	△1,300
	202 여비	1,200	2,500	△1,300
	01 국내여비	1,200	2,500	△1,300
	○관내여비 200,000원	200	1,500	△1,300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지증진 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		119,998,448	119,838,956	159,492
	국	59,428,305	59,142,996	285,309
	시	60,570,143	60,695,960	△ 125,817
장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)		119,840,146	119,720,388	119,758
	국	59,428,305	59,142,996	285,309
	시	60,411,841	60,577,392	△ 165,551
장애인 복지증진 및 재활지원		76,654,481	76,413,433	241,048
	국	46,577,433	46,208,094	369,339
	시	30,077,048	30,205,339	△ 128,291
장애인단체 지원		1,942,550	2,286,500	△ 343,950
307 민간이전		1,717,550	2,061,500	△ 343,950
11 사회복지사업보조		1,218,550	1,562,500	△ 343,950
○장애인총연합회 사업		79,500	116,500	△ 37,000
o 장애인 주간행사		0	3,000	△ 3,000
o 장애인단체 및 시설종사원 국제교류대회		0	30,000	△ 30,000
o 장애인희망나눔 경연대회		0	4,000	△ 4,000
○장애인 문화센터 지원사업 55,000,000원		55,000	90,000	△ 35,000
○지체장애인협회 사업		4,000	52,000	△ 48,000
o 테마가 있는 여행		0	18,000	△ 18,000
o 전국지체장애인 체육대회		0	2,000	△ 2,000
o 지체장애인 래프팅체험		0	15,000	△ 15,000
o 장애인식개선대회		0	10,000	△ 10,000
o 장애인의날 주간행사		0	3,000	△ 3,000
○장애인 일자리박람회 지원		0	10,000	△ 10,000
○시각장애인복지연합회 사업		8,550	24,500	△ 15,950
o 흰지팡이날 기념식 및 시각장애인 복지증진대회 1,550,000원		1,550	9,000	△ 7,450
o 순회재활교육 및 하계수련회		0	5,500	△ 5,500
o 장애인의날 주간행사		0	3,000	△ 3,000
○농아인협회		18,000	68,000	△ 50,000
o 영호남 및 제주지역 지도자대회 개최		0	32,000	△ 32,000
o 임직원 하계연수회		0	2,000	△ 2,000
o 울산농아인 대회		0	3,000	△ 3,000
o 사랑의 손말 수어경연대회		0	3,000	△ 3,000
o 농아인 체육대회		0	3,000	△ 3,000
o 장애인의 날 주간행사		0	3,000	△ 3,000
o 전국농아인대회		0	1,000	△ 1,000
o 농아인어르신 봄나들이		0	3,000	△ 3,000
○지적발달장애인복지협회		9,000	33,000	△ 24,000
o 사회적응훈련 여름캠프		0	10,000	△ 10,000
o 울산발달장애인 복지대회 1,000,000원		1,000	6,000	△ 5,000
o 재가발달장애인 사회체험		0	6,000	△ 6,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지증진 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 장애인의 날 주간행사	0	0	3,000	△3,000
○신장장애인협회		3,000	19,000	△16,000
○ 신장장애인 가족캠프	0	0	4,000	△4,000
○ 장기기증 홍보 및 만성콩팥병 예방 캠페인	0	0	7,000	△7,000
○ 전국신장장애인대회	0	0	2,000	△2,000
○ 장애인의 날 주간행사	0	0	3,000	△3,000
○뇌병변협회장애인인권협회		4,000	7,000	△3,000
○ 장애인의 날 주간행사	0	0	3,000	△3,000
○장애인부모회		10,000	15,000	△5,000
○ 가족캠프(운동회)	0	0	5,000	△5,000
○장애아동 달팽이학교 지원사업		150,000,000원	250,000	△100,000
장애인 복지증진 시책		108,206	117,346	△9,140
201 일반운영비		39,296	40,196	△900
02 공공운영비		9,100	10,000	△900
○장애인복지시설 공제회비	5,200,000원	5,200	6,000	△800
○건축물(장애인총연합회관) 정기안전점검	3,900,000원	3,900	4,000	△100
202 여비		110	8,350	△8,240
01 국내여비		110	8,350	△8,240
○관내여비	110,000원	110	5,350	△5,240
○관외여비	0	0	3,000	△3,000
장애인 연금		20,321,246	19,007,447	1,313,799
	국	14,224,872	13,305,213	919,659
	시	6,096,374	5,702,234	394,140
308 자치단체등이전		20,321,246	19,007,447	1,313,799
	국	14,224,872	13,305,213	919,659
	시	6,096,374	5,702,234	394,140
01 자치단체경상보조금		20,321,246	19,007,447	1,313,799
○장애인 연금	20,321,246,000원	20,321,246	19,007,447	1,313,799
	국	14,224,872	13,305,213	919,659
	시	6,096,374	5,702,234	394,140
저소득 중증장애인 장애수당(시비)		1,066,200	1,020,000	46,200
308 자치단체등이전		1,066,200	1,020,000	46,200
01 자치단체경상보조금		1,066,200	1,020,000	46,200
○저소득 중증장애인 장애수당(시비)	1,066,200,000원	1,066,200	1,020,000	46,200
장애수당(기초)		1,698,571	1,858,732	△160,161
	국	1,189,000	1,301,113	△112,113
	시	509,571	557,619	△48,048
308 자치단체등이전		1,698,571	1,858,732	△160,161
	국	1,189,000	1,301,113	△112,113

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지증진 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 509,571	557,619	△48,048
	01 자치단체경상보조금			1,698,571	1,858,732	△160,161
	○장애수당(기초)	1,698,571,000원		1,698,571	1,858,732	△160,161
			국	1,189,000	1,301,113	△112,113
			시	509,571	557,619	△48,048
	장애수당(차상위등)			1,434,286	1,428,552	5,734
			국	1,004,000	999,987	4,013
			시	430,286	428,565	1,721
	308 자치단체등이전			1,434,286	1,428,552	5,734
			국	1,004,000	999,987	4,013
			시	430,286	428,565	1,721
	01 자치단체경상보조금			1,434,286	1,428,552	5,734
	○장애수당(차상위 등)	1,434,286,000원		1,434,286	1,428,552	5,734
			국	1,004,000	999,987	4,013
			시	430,286	428,565	1,721
	장애인 의료비			754,564	919,838	△165,274
			국	603,651	735,871	△132,220
			시	150,913	183,967	△33,054
	308 자치단체등이전			754,564	919,838	△165,274
			국	603,651	735,871	△132,220
			시	150,913	183,967	△33,054
	01 자치단체경상보조금			754,564	919,838	△165,274
	○장애인 의료비	754,564,000원		754,564	919,838	△165,274
			국	603,651	735,871	△132,220
			시	150,913	183,967	△33,054
	발달장애인 방과후활동서비스 지원사업			742,854	1,185,714	△442,860
			국	520,000	830,000	△310,000
			시	222,854	355,714	△132,860
	308 자치단체등이전			742,854	1,185,714	△442,860
			국	520,000	830,000	△310,000
			시	222,854	355,714	△132,860
	01 자치단체경상보조금			742,854	1,185,714	△442,860
	○발달장애인 방과후활동서비스 지원사업	742,854,000원		742,854	1,185,714	△442,860
			국	520,000	830,000	△310,000
			시	222,854	355,714	△132,860
	장애인활동지원 시비추가지원			3,516,473	3,519,773	△3,300
	308 자치단체등이전			3,516,473	3,519,773	△3,300
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비			11,700	15,000	△3,300
	○장애인활동지원 시비추가지원사업 업무위탁수 수료	11,700,000원		11,700	15,000	△3,300
	장애인복지시설 확충 및 관리			43,185,665	43,306,955	△121,290
			국	12,850,872	12,934,902	△84,030
			시	30,334,793	30,372,053	△37,260
	장애인 복지시설 운영 지원			451,553	452,800	△1,247

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인복지시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		3,753	5,000	△ 1,247
		01 국내여비		3,753	5,000	△ 1,247
		○관외여비 753,000원		753	2,000	△ 1,247
		장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원 지원		873,033	993,076	△ 120,043
			국	611,123	695,153	△ 84,030
			시	261,910	297,923	△ 36,013
		308 자치단체등이전		873,033	993,076	△ 120,043
			국	611,123	695,153	△ 84,030
			시	261,910	297,923	△ 36,013
		01 자치단체경상보조금		873,033	993,076	△ 120,043
		○장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원 지원 873,033,000원		873,033	993,076	△ 120,043
			국	611,123	695,153	△ 84,030
			시	261,910	297,923	△ 36,013
		재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)		74,050	30,026	44,024
		보전지출		74,050	30,026	44,024
		보전지출		74,050	30,026	44,024
		802 반환금기타		74,050	30,026	44,024
		01 국고보조금반환금		74,050	30,026	44,024
		○2019년 울산광역시 보조기기센터 사업비 집행 잔액 및 이자발생액 2,530,000원		2,530	0	2,530
		○2019년 여성장애인 교육지원사업 집행잔액 및 발생이자 1,539,000원		1,539	0	1,539
		○2019년 발달장애인 가족휴식지원사업 집행잔액 및 발생이자 752,000원		752	0	752
		○2019년 발달장애인 공공후견 비용지원사업 집행잔액 및 발생이자 1,410,000원		1,410	0	1,410
		○2019년 장애인판매시설 지원 이자발생액 90,000원		90	0	90
		○2019년 중증장애인자립생활지원센터 지원 이자발생액 30,000원		30	0	30
		○2019년 북구장애인자립생활센터 지원 집행잔액 및 이자발생액 721,000원		721	0	721
		○2019년 발달장애인지원센터 운영 집행잔액 및 발생이자 522,000원		522	0	522
		○2019년 학대피해장애인쉼터 기능보강 발생이자 10,000원		10	0	10
		○2019년 학대피해장애인쉼터 운영 집행잔액 및 발생이자 3,070,000원		3,070	0	3,070
		○2019년 장애아 가족 양육지원 집행잔액 및 발생이자 33,350,000원		33,350	0	33,350
		행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)		84,252	88,542	△ 4,290
		기본경비		17,712	22,002	△ 4,290
		기본경비		17,712	22,002	△ 4,290

부서: 장애인복지과
 정책: 행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	0	4,290	△4,290
			01 국내여비	0	4,290	△4,290
			○관내여비	0	2,000	△2,000
			○관외여비	0	2,290	△2,290

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 여성가족청소년과

정책: 여성가족복지증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족청소년과		51,016,269	51,369,682	△ 353,413
	국	9,402,014	9,899,657	△ 497,643
	균	1,250,000	1,250,000	0
	기	14,334,180	13,494,753	839,427
	시	26,030,075	26,725,272	△ 695,197
여성가족복지증진(사회복지/보육·가족및여성)		38,724,407	39,088,720	△ 364,313
	국	8,953,099	9,460,367	△ 507,268
	균	1,250,000	1,250,000	0
	기	10,662,399	9,800,704	861,695
	시	17,858,909	18,577,649	△ 718,740
여성복지증진		5,725,218	5,873,851	△ 148,633
	국	1,358,706	1,358,706	0
	기	124,881	124,881	0
	시	4,241,631	4,390,264	△ 148,633
여성복지사업		36,171	40,921	△ 4,750
202 여비		600	5,350	△ 4,750
01 국내여비		600	5,350	△ 4,750
○관내여비 0		0	2,550	△ 2,550
○관외여비 600,000원		600	2,800	△ 2,200
양성평등주간 운영		35,443	60,000	△ 24,557
307 민간이전		35,443	60,000	△ 24,557
02 민간경상사업보조		35,443	60,000	△ 24,557
○양성평등주간 운영 25,443,000원		25,443	50,000	△ 24,557
여성 사회참여활동 활동지원		46,750	50,500	△ 3,750
301 일반보전금		650	2,000	△ 1,350
09 행사실비지원금		650	2,000	△ 1,350
○여성관련단체 및 관련기관 등 각종행사 참석자 실비보상 650,000원		650	2,000	△ 1,350
307 민간이전		46,100	48,500	△ 2,400
02 민간경상사업보조		20,600	23,000	△ 2,400
○여성단체 등 활동지원 600,000원		600	3,000	△ 2,400
여성자원봉사 활성화 지원		12,000	22,000	△ 10,000
307 민간이전		12,000	22,000	△ 10,000
02 민간경상사업보조		12,000	22,000	△ 10,000
○여성자원봉사자 워크숍 0		0	10,000	△ 10,000
여성인력개발센터 운영		1,024,191	1,091,091	△ 66,900
307 민간이전		1,024,191	1,091,091	△ 66,900
05 민간위탁금		1,024,191	1,091,091	△ 66,900
○여성인력개발센터 운영		1,024,191	1,091,091	△ 66,900
o 운영비 301,807,000원		301,807	368,707	△ 66,900
여성회관 운영		1,280,335	1,319,011	△ 38,676

부서: 여성가족청 소년과
 정책: 여성가족복지증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	1,280,335	1,319,011	△38,676
			05 민간위탁금	1,280,335	1,319,011	△38,676
			○여성회관 운영	1,280,335	1,319,011	△38,676
			o 운영비 576,318,000원	576,318	621,054	△44,736
			o 기능보강비 52,320,000원	52,320	46,260	6,060
			가족복지증진	32,999,189	33,214,869	△215,680
			국	7,594,393	8,101,661	△507,268
			균	1,250,000	1,250,000	0
			기	10,537,518	9,675,823	861,695
			시	13,617,278	14,187,385	△570,107
			가족복지사업	15,118	20,636	△5,518
			202 여비	600	6,118	△5,518
			01 국내여비	600	6,118	△5,518
			○관내여비 0	0	4,811	△4,811
			○관외여비 600,000원	600	1,307	△707
			가족문화센터 운영	2,176,365	2,721,266	△544,901
			309 전출금	1,831,955	2,255,795	△423,840
			01 공사·공단경상전출금	1,831,955	2,255,795	△423,840
			○가족문화센터 운영	1,831,955	2,255,795	△423,840
			o 시설 운영 1,550,682,000원	1,550,682	1,974,522	△423,840
			404 공사공단자본전출금	344,410	465,471	△121,061
			01 공사·공단자본전출금	344,410	465,471	△121,061
			○가족문화센터 시설관리 344,410,000원	344,410	465,471	△121,061
			공동육아나눔터 운영	296,520	297,080	△560
			기	148,260	148,540	△280
			시	148,260	148,540	△280
			308 자치단체등이전	296,520	297,080	△560
			기	148,260	148,540	△280
			시	148,260	148,540	△280
			01 자치단체경상보조금	296,520	297,080	△560
			○공동육아나눔터 운영 296,520,000원	296,520	297,080	△560
			기	148,260	148,540	△280
			시	148,260	148,540	△280
			아이돌봄 지원	10,373,553	11,098,222	△724,669
			국	7,261,488	7,768,756	△507,268
			시	3,112,065	3,329,466	△217,401
			308 자치단체등이전	10,238,872	10,963,541	△724,669
			국	7,167,211	7,674,479	△507,268
			시	3,071,661	3,289,062	△217,401
			01 자치단체경상보조금	10,238,872	10,963,541	△724,669
			○아이돌봄서비스제공기관 지원 10,238,872,000원	10,238,872	10,963,541	△724,669
			국	7,167,211	7,674,479	△507,268

부서: 여성가족청 소년과
 정책: 여성가족복지증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 가족복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,071,661	3,289,062	△217,401
	한부모가족자녀 양육비 등 지원	8,920,038	7,719,613	1,200,425
		기 7,136,030	6,175,690	960,340
		시 1,784,008	1,543,923	240,085
	308 자치단체등이전	8,920,038	7,719,613	1,200,425
		기 7,136,030	6,175,690	960,340
		시 1,784,008	1,543,923	240,085
	01 자치단체경상보조금	8,920,038	7,719,613	1,200,425
	○한부모가족자녀 양육비 등 지원(성립전예산) 8,920,038,000원	8,920,038	7,719,613	1,200,425
		기 7,136,030	6,175,690	960,340
		시 1,784,008	1,543,923	240,085
	시설 기능보강 지원	73,070	76,820	△3,750
		기 36,535	38,410	△1,875
		시 36,535	38,410	△1,875
	403 자치단체등자본이전	73,070	76,820	△3,750
		기 36,535	38,410	△1,875
		시 36,535	38,410	△1,875
	01 자치단체자본보조	73,070	76,820	△3,750
	○한부모가족복지시설 기능보강 지원 73,070,000원	73,070	76,820	△3,750
		기 36,535	38,410	△1,875
		시 36,535	38,410	△1,875
	시설 아이돌봄서비스 지원	113,217	245,714	△132,497
		기 79,252	172,000	△92,748
		시 33,965	73,714	△39,749
	308 자치단체등이전	113,217	245,714	△132,497
		기 79,252	172,000	△92,748
		시 33,965	73,714	△39,749
	01 자치단체경상보조금	113,217	245,714	△132,497
	○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 113,217,000원	113,217	245,714	△132,497
		기 79,252	172,000	△92,748
		시 33,965	73,714	△39,749
	가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	169,369	169,700	△331
		기 121,409	121,629	△220
		시 47,960	48,071	△111
	308 자치단체등이전	169,369	169,700	△331
		기 121,409	121,629	△220
		시 47,960	48,071	△111
	01 자치단체경상보조금	169,369	169,700	△331
	○가정폭력피해자 직업훈련비 1,686,000원	1,686	2,017	△331
		기 1,180	1,400	△220
		시 506	617	△111
	성폭력피해자지원	1,333,972	1,335,351	△1,379
		기 880,905	884,427	△3,522

부서: 여성가족청소년과
 정책: 여성가족복지증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 가족복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 453,067	450,924	2,143
	308 자치단체등이전	572,027	573,406	△1,379
		기 347,424	350,946	△3,522
		시 224,603	222,460	2,143
	01 자치단체경상보조금	572,027	573,406	△1,379
	○성폭력피해자 보호시설 운영 167,524,000원	167,524	176,046	△8,522
		기 117,267	125,789	△8,522
		시 50,257	50,257	0
	○성폭력피해자 의료비 71,039,000원	71,039	63,896	7,143
		기 49,727	44,727	5,000
		시 21,312	19,169	2,143
	여성폭력피해 예방 지원	54,100	56,600	△2,500
	301 일반보전금	10,500	13,000	△2,500
	01 사회보장적수혜금	10,500	13,000	△2,500
	○여성복지시설 입소자 위문 10,500,000원	10,500	13,000	△2,500
청소년 보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)		10,178,514	10,219,628	△41,114
		국 448,915	439,290	9,625
		기 2,822,135	2,822,135	0
		시 6,907,464	6,958,203	△50,739
청소년 활동지원 및 보호		10,178,514	10,219,628	△41,114
		국 448,915	439,290	9,625
		기 2,822,135	2,822,135	0
		시 6,907,464	6,958,203	△50,739
청소년 각종위원회 구성·운영		22,323	24,983	△2,660
	202 여비	3,000	5,660	△2,660
	01 국내여비	3,000	5,660	△2,660
	○관내여비 0	0	1,546	△1,546
	○관외여비 3,000,000원	3,000	4,114	△1,114
청소년 행사지원		120,000	145,000	△25,000
	307 민간이전	115,000	120,000	△5,000
	11 사회복지사업보조	115,000	120,000	△5,000
	○성년의 날 행사 0	0	5,000	△5,000
	308 자치단체등이전	5,000	25,000	△20,000
	01 자치단체경상보조금	5,000	25,000	△20,000
	○청소년의 달 행사 5,000,000원	5,000	25,000	△20,000
청소년 교류		12,000	32,000	△20,000
	307 민간이전	12,000	32,000	△20,000
	11 사회복지사업보조	12,000	32,000	△20,000
	○청소년 국제교류 0	0	20,000	△20,000
청소년 건강지원		173,250	157,500	15,750
		국 115,500	105,000	10,500
		시 57,750	52,500	5,250

부서: 여성가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			308 자치단체등이전		173,250		157,500		15,750
			국	115,500		105,000		10,500	
			시	57,750		52,500		5,250	
			01 자치단체경상보조금		173,250		157,500		15,750
			○여성청소년 위생용품 지원(성립전예산)						
			173,250,000원		173,250		157,500		15,750
			국	115,500		105,000		10,500	
			시	57,750		52,500		5,250	
			청소년유해환경 감시단 지원		23,688		25,000		△ 1,312
			국	15,125		16,000		△ 875	
			시	8,563		9,000		△ 437	
			308 자치단체등이전		19,688		21,000		△ 1,312
			국	13,125		14,000		△ 875	
			시	6,563		7,000		△ 437	
			01 자치단체경상보조금		19,688		21,000		△ 1,312
			○청소년유해환경 감시단 활동	19,688,000원	19,688		21,000		△ 1,312
			국	13,125		14,000		△ 875	
			시	6,563		7,000		△ 437	
			청소년성문화센터 운영		166,660		154,552		12,108
			기	77,276		77,276		0	
			시	89,384		77,276		12,108	
			307 민간이전		166,660		154,552		12,108
			기	77,276		77,276		0	
			시	89,384		77,276		12,108	
			05 민간위탁금		166,660		154,552		12,108
			○청소년성문화센터 운영	166,660,000원	166,660		154,552		12,108
			기	77,276		77,276		0	
			시	89,384		77,276		12,108	
청소년쉼터 운영지원(시비)		49,270		69,270		△ 20,000			
308 자치단체등이전		25,320		45,320		△ 20,000			
01 자치단체경상보조금		25,320		45,320		△ 20,000			
○중장기 청소년쉼터 입·퇴소자 지원	0	0		20,000		△ 20,000			
다문화사회통합추진(사회복지/보육·가족및여성)					1,426,919		1,460,321		△ 33,402
기		849,646		871,914		△ 22,268			
시		577,273		588,407		△ 11,134			
다문화가족지원강화					1,426,919		1,460,321		△ 33,402
기		849,646		871,914		△ 22,268			
시		577,273		588,407		△ 11,134			
다문화가족 특화사업 지원					1,156,119		1,189,521		△ 33,402
기		770,746		793,014		△ 22,268			
시		385,373		396,507		△ 11,134			
308 자치단체등이전					1,156,119		1,189,521		△ 33,402
기		770,746		793,014		△ 22,268			
시		385,373		396,507		△ 11,134			
01 자치단체경상보조금					1,156,119		1,189,521		△ 33,402

부서: 여성가족청 소년과
 정책: 다문화사회통합추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 다문화가족지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○방문교육지원서비스 지원	543,782,000원	543,782	577,184	△33,402
				기	362,521	384,789	△22,268
				시	181,261	192,395	△11,134
외국인 주민 지원(일반공공행정/일반행정)				166,272	270,627	△104,355	
		울산글로벌센터운영		166,272	270,627	△104,355	
		거주외국인 지원강화		111,732	188,180	△76,448	
		201 일반운영비		29,906	63,278	△33,372	
		01 사무관리비		27,606	52,978	△25,372	
		○일반수용비		27,606	52,978	△25,372	
		o 번역료	2,566,000원	2,566	9,938	△7,372	
		o 글로벌울산 뉴스레터 발간	0	0	18,000	△18,000	
		03 행사운영비		0	8,000	△8,000	
		○외국인 커뮤니티 사업 지원	0	0	8,000	△8,000	
		202 여비		0	3,076	△3,076	
		01 국내여비		0	3,076	△3,076	
		○관내여비	0	0	1,882	△1,882	
		○관외여비	0	0	1,194	△1,194	
		307 민간이전		0	40,000	△40,000	
		11 사회복지사업보조		0	40,000	△40,000	
		○외국인 한가위 큰잔치	0	0	40,000	△40,000	
		내향적 국제화		54,540	82,447	△27,907	
		202 여비		0	2,907	△2,907	
		01 국내여비		0	2,907	△2,907	
		○관내여비	0	0	773	△773	
		○관외여비	0	0	2,134	△2,134	
		307 민간이전		20,000	45,000	△25,000	
		04 민간행사사업보조		20,000	25,000	△5,000	
		○외국인근로자 시티투어	0	0	5,000	△5,000	
		11 사회복지사업보조		0	20,000	△20,000	
		○재울외국인 네트워크 지원사업	0	0	20,000	△20,000	
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/보육·가족및여성)				370,264	180,493	189,771	
		보전지출		370,264	180,493	189,771	
		보전지출		370,264	180,493	189,771	
		802 반환금기타		370,264	180,493	189,771	
		01 국고보조금반환금		370,264	180,493	189,771	
		○청소년 어울림마당 운영 국비보조금 집행잔액 및 이자		906	0	906	
		○여성폭력 피해자 시설상담소 종사자 보수 교육		102,000원	0	102	

부서: 여성가족청소년과
 정책: 재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년도 해바라기센터 퇴직적립금			
			813,980원	814	0	814
			○폭력피해이주여성주거지원사업 집행잔액 및 이자			
			17,578,980원	17,579	0	17,579
			○가해자 교정치료 프로그램 집행잔액 및 이자			
			15,810원	16	0	16
			○2019 가정폭력 피해자 지원사업 집행잔액 및 이자			
			25,989,610원	25,990	0	25,990
			○2018 가정폭력 피해자 지원사업 집행잔액 및 이자			
			848,920원	849	0	849
			○2019 성폭력 피해자 지원사업 집행잔액 및 이자			
			13,563,790원	13,564	0	13,564
			○2018 성폭력 피해자 지원사업 집행잔액 및 이자			
			478,300원	479	0	479
			○청소년 동아리 활동지원 국비보조금 집행잔액 및 이자			
			427,210원	428	0	428
			○청소년 유해환경감시단 협의회 사업지원 집행잔액 및 발생이자			
			34,430원	35	0	35
			○청소년 성문화센터 운영 국비보조금 발생이자			
			184,030원	185	0	185
			○청소년동반자프로그램운영 등 발생이자			
			958,600원	959	0	959
			○학교폭력 예방프로그램 운영사업 국비보조금 발생이자			
			136,320원	137	0	137
			○일시청소년쉼터 운영지원 등 국비보조금 발생이자			
			22,040원	23	0	23
			○청소년활동진흥센터 운영 국비보조금 집행잔액			
			2,566,000원	2,566	0	2,566
			○청소년 참여위원회 운영 국비보조금 집행잔액			
			335,000원	335	0	335
			○청소년활동진흥센터 운영 국비보조금 이자			
			436,000원	436	0	436
			○청소년 참여위원회 운영 국비보조금 이자			
			65,000원	65	0	65
			○새일센터 지정운영사업 집행잔액 및 이자			
			228,743,000원	228,743	104,440	124,303

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 시민건강과

정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)

단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민건강과		43,588,064	41,940,851	1,647,213
	국	8,086,946	6,736,253	1,350,693
	기	20,978,271	21,149,797	△ 171,526
	교	640,000	640,000	0
	시	13,882,847	13,414,801	468,046
시민 건강증진(보건/보건의료)		43,082,603	41,777,484	1,305,119
	국	8,086,946	6,736,253	1,350,693
	기	20,960,591	21,132,117	△ 171,526
	교	640,000	640,000	0
	시	13,395,066	13,269,114	125,952
감염병 예방관리		19,304,252	17,705,782	1,598,470
	국	2,989,699	1,646,099	1,343,600
	기	10,035,845	10,045,845	△ 10,000
	교	440,000	440,000	0
	시	5,838,708	5,573,838	264,870
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원비		0	9,750	△ 9,750
	기	0	6,500	△ 6,500
	시	0	3,250	△ 3,250
308 자치단체등이전		0	9,750	△ 9,750
	기	0	6,500	△ 6,500
	시	0	3,250	△ 3,250
01 자치단체경상보조금		0	9,750	△ 9,750
○생물테러훈련비(소규모)		0	2,250	△ 2,250
	기	0	1,500	△ 1,500
	시	0	750	△ 750
○생물테러훈련비(대규모)		0	7,500	△ 7,500
	기	0	5,000	△ 5,000
	시	0	2,500	△ 2,500
신종감염병 위기관리 대응훈련		0	7,000	△ 7,000
	기	0	3,500	△ 3,500
	시	0	3,500	△ 3,500
201 일반운영비		0	7,000	△ 7,000
	기	0	3,500	△ 3,500
	시	0	3,500	△ 3,500
01 사무관리비		0	7,000	△ 7,000
○일반수용비		0	6,580	△ 6,580
○ 신종재출현감염병 위기관리 대응훈련		0	6,580	△ 6,580
	기	0	3,290	△ 3,290
	시	0	3,290	△ 3,290
○급량비		0	420	△ 420
○ 신종재출현감염병위기관리 대응훈련 참석자 급량비		0	420	△ 420
	기	0	210	△ 210
	시	0	210	△ 210
역학조사 관리		879,020	607,400	271,620
	교	440,000	440,000	0
	시	439,020	167,400	271,620

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	804,020	532,400	271,620
				교	365,000	0
				시	439,020	271,620
			01 사무관리비	802,320	529,600	272,720
			○코로나19 해외입국자 임시생활시설(교육청 교육수련원) 이용료 272,720,000원	272,720	0	272,720
			02 공공운영비	1,700	2,800	△1,100
			○차량유류비 1,500,000원	1,500	1,800	△300
			○차량유지비 200,000원	200	1,000	△800
			취약계층 인플루엔자 예방접종 실시	460,900	0	460,900
				국	460,900	460,900
			308 자치단체등이전	460,900	0	460,900
				국	460,900	460,900
			01 자치단체경상보조금	460,900	0	460,900
			○취약계층 인플루엔자 예방접종 실시 460,900,000원	460,900	0	460,900
				국	460,900	460,900
			호흡기전담 클리닉 설치운영 지원	700,000	0	700,000
				국	700,000	700,000
			403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
				국	700,000	700,000
			01 자치단체자본보조	700,000	0	700,000
			○호흡기전담 클리닉 설치운영 지원 700,000,000원	700,000	0	700,000
				국	700,000	700,000
			감염병 대응 지원체계 구축 및 운영(코로나19 대응 의료인력 교육,상담,치유 지원)	182,700	0	182,700
				국	182,700	182,700
			307 민간이전	182,700	0	182,700
				국	182,700	182,700
			02 민간경상사업보조	182,700	0	182,700
			○감염병 대응 지원체계 구축 및 운영(성립전예산) 182,700,000원	182,700	0	182,700
				국	182,700	182,700
			건강증진사업	4,561,220	4,770,054	△208,834
				국	294,647	0
				기	2,544,377	△161,526
				시	1,722,196	△47,308
			지역사회중심 금연지원서비스	982,870	1,125,486	△142,616
				기	680,935	△95,308
				시	301,935	△47,308
			201 일반운영비	35,870	70,486	△34,616
				기	17,935	△17,308
				시	17,935	△17,308
			01 사무관리비	30,146	64,762	△34,616

단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	정신건강증진사업	○일반수용비 o 지역사회중심 금연교육 및 홍보 30,146,000원		30,146	64,762	△ 34,616
			기	15,073	32,381	△ 17,308
			시	15,073	32,381	△ 17,308
			308 자치단체등이전	867,000	975,000	△ 108,000
		기	623,000	701,000	△ 78,000	
		시	244,000	274,000	△ 30,000	
		01 자치단체경상보조금 ○지역사회중심 금연지원서비스 867,000,000원		867,000	975,000	△ 108,000
			기	623,000	701,000	△ 78,000
			시	244,000	274,000	△ 30,000
			저소득층 금연치료지원사업	66,217	132,435	△ 66,218
		기	66,217	132,435	△ 66,218	
		308 자치단체등이전		66,217	132,435	△ 66,218
	기		66,217	132,435	△ 66,218	
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 금연치료지원사업 66,217,000원			66,217	132,435	△ 66,218
			기	66,217	132,435	△ 66,218
	정신요양시설 운영지원	정신요양시설 운영지원		9,978,335	9,953,085	25,250
			국	1,343,937	1,321,007	22,930
			기	5,567,429	5,567,429	0
			시	3,066,969	3,064,649	2,320
			국	1,607,141	1,594,741	12,400
시			482,142	478,422	3,720	
308 자치단체등이전			1,607,141	1,594,741	12,400	
		국	1,124,999	1,116,319	8,680	
		시	482,142	478,422	3,720	
		01 자치단체경상보조금 ○인건비(성애원) 1,447,670,000원		1,607,141	1,594,741	12,400
			국	1,447,670	1,435,270	12,400
			시	434,301	430,581	3,720
요양시설위문 및 정신건강심의위원회			24,450	25,850	△ 1,400	
301 일반보전금			11,400	12,800	△ 1,400	
		09 행사실비지원금 ○정신건강복지사업지원단 평가교육 200,000원 ○정신건강증진시설 현장평가 실비보상 200,000원		400	1,800	△ 1,400
				200	900	△ 700
				200	900	△ 700
정신의료기관 기능보강			14,250	0	14,250	
	국	14,250	0	14,250		
402 민간자본이전		14,250	0	14,250		
	국	14,250	0	14,250		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	14,250	0	14,250		

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정신의료기관 비상경보장치 설치비용 지원(성립전예산) 750,000원*19개소	14,250	0	14,250
				국 14,250	0	14,250
			공공보건의료 확충	3,529,433	3,639,200	△ 109,767
				국 1,908,663	1,924,500	△ 15,837
				기 115,766	115,766	0
				교 200,000	200,000	0
				시 1,305,004	1,398,934	△ 93,930
			공공의료기관 교육인력개발	16,644	30,644	△ 14,000
			202 여비	3,000	17,000	△ 14,000
			01 국내여비	3,000	17,000	△ 14,000
			○관내여비 2,000,000원	2,000	11,000	△ 9,000
			○관외여비 1,000,000원	1,000	6,000	△ 5,000
			울산권역장애인 구강진료센터 건립·운영	0	106,000	△ 106,000
				국 0	53,000	△ 53,000
				시 0	53,000	△ 53,000
			307 민간이전	0	106,000	△ 106,000
				국 0	53,000	△ 53,000
				시 0	53,000	△ 53,000
			02 민간경상사업보조	0	106,000	△ 106,000
			○구강진료센터 진료비(재료비) 지원 0	0	63,000	△ 63,000
				국 0	31,500	△ 31,500
				시 0	31,500	△ 31,500
			○구강진료센터 운영비 지원 0	0	43,000	△ 43,000
				국 0	21,500	△ 21,500
				시 0	21,500	△ 21,500
			공공보건의료지원단 설치 운영	150,000	300,000	△ 150,000
				국 75,000	150,000	△ 75,000
				시 75,000	150,000	△ 75,000
			307 민간이전	150,000	300,000	△ 150,000
				국 75,000	150,000	△ 75,000
				시 75,000	150,000	△ 75,000
			05 민간위탁금	150,000	300,000	△ 150,000
			○공공보건의료지원단 설치 운영 150,000,000원	150,000	300,000	△ 150,000
				국 75,000	150,000	△ 75,000
				시 75,000	150,000	△ 75,000
			공공건축물 그린 리모델링 사업	2,515,233	2,355,000	160,233
				국 1,760,663	1,648,500	112,163
				시 754,570	706,500	48,070
			402 민간자본이전	2,515,233	2,355,000	160,233
				국 1,760,663	1,648,500	112,163
				시 754,570	706,500	48,070
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,515,233	2,355,000	160,233
			○공공건축물 그린 리모델링사업(시립노인병원) 2,515,233,000원	2,515,233	2,355,000	160,233

부서: 시민건강과
 정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 공공보건의료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,760,663	1,648,500	112,163
				시 754,570	706,500	48,070
			재무활동(시민건강과)(보건/보건의료)	342,094	0	342,094
			보전지출	342,094	0	342,094
			보전지출	342,094	0	342,094
			802 반환금기타	342,094	0	342,094
			01 국고보조금반환금	342,094	0	342,094
			○저소득층 금연치료 지원사업 집행잔액 및 이 자반납 66,097,240원	66,098	0	66,098
			○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 집행잔 액 및 이자반납 10,343,100원	10,344	0	10,344
			○기타 건강증진사업 등 국고보조금 집행잔액 반납 5,388,040원	5,389	0	5,389
			○생물테러 이중감시체계 운영 이자 반납 9,430원	10	0	10
			○신종감염병 입원치료병상 확충 유지사업 이자 반납 413,590원	414	0	414
			○에이즈 및 성병예방관리사업 집행잔액 및 이 자 반납 6,322,050원	6,323	0	6,323
			○생물테러 대비대응 모의훈련 집행잔액 반납 75,000원	75	0	75
			○한센인피해 위로지원사업 집행잔액 반납 9,300,000원	9,300	0	9,300
			○한센병관리(재가한센인생계비 지원) 집행잔액 반납 476,510원	477	0	477
			○의료관련감염병 표본감시 체계운영 이자 반납 182,700원	183	0	183
			○2018년 동구 정신보건사업 이자 반납 338,000원	338	0	338
			○정신요양시설 운영지원 집행잔액 및 이자 반 납 11,281,000원	11,281	0	11,281
			○광역정신건강복지센터 운영 이자 반납 3,280,000원	3,280	0	3,280
			○자살예방실무자 등 정신건강증진 이자 반납 165,000원	165	0	165
			○기초정신건강복지센터 운영 이자 반납 503,000원	503	0	503
			○아동청소년 정신건강증진사업 이자 반납 55,000원	55	0	55
			○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 반납 68,000원	68	0	68
			○중독관리통합지원센터 운영 이자 반납 188,000원	188	0	188
			○공립요양병원 공공보건사업 집행잔액 및 이자 반납 476,800원	477	0	477
			○광역치매센터 이자 반납 1,387,650원	1,388	0	1,388
			○치매정책사업 집행잔액 반납 224,895,080원	224,896	0	224,896

단위: 보전지출

- 136 -

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 식의약안전과

정책: 식품 안전기반 강화(보건/식품의약안전)

단위: 식품위생 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식의약안전과		4,105,347	4,059,835	45,512
	국	1,470,029	1,470,117	△88
	군	57,209	57,209	0
	기	1,078,459	1,078,459	0
	교	100,000	100,000	0
	시	1,399,650	1,354,050	45,600
식품 안전기반 강화(보건/식품의약안전)		2,489,814	2,501,294	△11,480
	국	1,467,629	1,467,629	0
	군	57,209	57,209	0
	교	100,000	100,000	0
	시	864,976	876,456	△11,480
식품위생 관리강화		2,489,814	2,501,294	△11,480
	국	1,467,629	1,467,629	0
	군	57,209	57,209	0
	교	100,000	100,000	0
	시	864,976	876,456	△11,480
위생정책사업		187,159	194,159	△7,000
	교	100,000	100,000	0
	시	87,159	94,159	△7,000
301 일반보전금		0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금		0	4,000	△4,000
○위생업소 영업주 선진문화 교류 0		0	4,000	△4,000
307 민간이전		47,000	50,000	△3,000
02 민간경상사업보조		47,000	50,000	△3,000
○위생업소 경영개선 지원 사업 47,000,000원		47,000	50,000	△3,000
식품안전관리		30,620	35,100	△4,480
201 일반운영비		22,220	23,700	△1,480
02 공공운영비		1,320	2,800	△1,480
○차량보험 자기부담금 0		0	1,000	△1,000
○차량유류비 110,000원*1대*12월		1,320	1,800	△480
301 일반보전금		8,400	11,400	△3,000
12 기타보상금		8,400	11,400	△3,000
○공익신고 보상금 0		0	3,000	△3,000
보건의료서비스강화(보건/보건의료)		1,417,505	1,442,681	△25,176
	국	2,400	2,488	△88
	기	1,078,459	1,078,459	0
	시	336,646	361,734	△25,088
의약관리 사업		1,408,755	1,433,931	△25,176
	국	400	488	△88
	기	1,078,459	1,078,459	0
	시	329,896	354,984	△25,088
의약업소 관리		16,100	21,100	△5,000
201 일반운영비		14,900	19,900	△5,000

부서: 식의약안전과
 정책: 보건의료서비스강화(보건/보건의료)
 단위: 의약관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		14,900	19,900	△5,000
		○일반수용비		2,900	7,900	△5,000
		o 의료단체 업무연찬회	0	0	5,000	△5,000
		마약류중독자 치료보호사업(국비)		800	976	△176
			국	400	488	△88
			시	400	488	△88
		307 민간이전		800	976	△176
			국	400	488	△88
			시	400	488	△88
		01 의료및구료비		800	976	△176
		○마약류중독자 치료보호사업	800,000원	800	976	△176
			국	400	488	△88
			시	400	488	△88
		심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		0	20,000	△20,000
		307 민간이전		0	20,000	△20,000
		02 민간경상사업보조		0	20,000	△20,000
		○심폐소생술 등 응급처치 교육비	0	0	20,000	△20,000
		재무활동(식의약안전과)(보건/식품의약안전)		97,454	15,286	82,168
		보전지출		97,454	15,286	82,168
		보전지출		97,454	15,286	82,168
		802 반환금기타		97,454	15,286	82,168
		01 국고보조금반환금		97,454	15,286	82,168
		○보건소 신속대응반 운영 이자	30,000원	30	0	30
		○재난거점병원 운영 집행잔액 및 이자	2,340,000원	2,340	0	2,340
		○재난의료 무선통신망 운영 집행잔액 및 이자	590,000원	590	0	590
		○응급의료기관 평가결과 보조금 집행잔액 및 이자	4,900,000원	4,900	0	4,900
		○소아전문응급의체계 운영 집행잔액 및 이자	73,200,000원	73,200	0	73,200
		○응급의료지원센터 운영 집행잔액 및 이자	670,000원	670	0	670
		○심폐소생술 등 응급처치교육 이자	135,000원	135	0	135
		○마약류중독자 치료보호비지원 집행잔액 및 이자	303,000원	303	0	303

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		54,196,803	56,467,618	△2,270,815
	국	12,811,391	14,934,391	△2,123,000
	군	3,712,000	3,712,000	0
	기	2,067,537	2,065,537	2,000
	시	35,605,875	35,755,690	△149,815
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		27,781,678	28,802,984	△1,021,306
	국	3,163,080	3,188,080	△25,000
	군	1,999,000	1,999,000	0
	기	1,686,870	1,684,870	2,000
	시	20,932,728	21,931,034	△998,306
문화예술진흥		20,101,352	20,901,658	△800,306
	국	2,994,920	3,019,920	△25,000
	군	180,000	180,000	0
	기	1,679,870	1,679,870	0
	시	15,246,562	16,021,868	△775,306
지역문화예술 활성화 및 문화예술단체 육성 지원		3,796,844	3,985,400	△188,556
	국	50,000	50,000	0
	군	180,000	180,000	0
	시	3,566,844	3,755,400	△188,556
307 민간이전		2,072,700	2,228,700	△156,000
02 민간경상사업보조		1,742,900	1,898,900	△156,000
○울산수석연합회원전	0	0	15,000	△15,000
○울산 다향제	0	0	10,000	△10,000
○울산난 명품전 개최	0	0	6,000	△6,000
○숲속 콘서트	0	0	50,000	△50,000
○차문화 한마당	0	0	50,000	△50,000
○전문예술법인 단체·육성지원	80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
○그자리 그다리 향수 콘서트	55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
308 자치단체등이전		1,280,600	1,307,600	△27,000
	국	50,000	50,000	0
	시	1,230,600	1,257,600	△27,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		905,600	932,600	△27,000
○문화가 있는날(가족맞춤형-아이랑 무비)	43,000,000원	43,000	70,000	△27,000
401 시설비및부대비		24,444	30,000	△5,556
01 시설비		24,444	30,000	△5,556
○소공연장 예울 철거비	24,444,000원	24,444	30,000	△5,556
문화파출소 운영		150,000	175,000	△25,000
	국	75,000	100,000	△25,000
	시	75,000	75,000	0
308 자치단체등이전		150,000	175,000	△25,000
	국	75,000	100,000	△25,000
	시	75,000	75,000	0
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		150,000	175,000	△25,000
○문화파출소 운영지원	150,000,000원	150,000	175,000	△25,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	75,000	100,000	△25,000
			시	75,000	75,000	0
		전국단위 문화행사 육성		934,500	937,000	△2,500
		202 여비		3,500	6,000	△2,500
		01 국내여비		3,500	6,000	△2,500
		○관내여비 500,000원		500	3,000	△2,500
		구·군 대표축제 지원		440,000	500,000	△60,000
		308 자치단체등이전		440,000	500,000	△60,000
		01 자치단체경상보조금		440,000	500,000	△60,000
		○울산쇠부리 축제 140,000,000원		140,000	200,000	△60,000
		울산불교문화축전(연등축제)(전환사업)		0	200,000	△200,000
		307 민간이전		0	200,000	△200,000
		02 민간경상사업보조		0	200,000	△200,000
		○울산 연등축제(전환사업) 0		0	200,000	△200,000
		울산 서머페스티벌		550,000	700,000	△150,000
		307 민간이전		550,000	700,000	△150,000
		02 민간경상사업보조		550,000	700,000	△150,000
		○울산 서머페스티벌 550,000,000원		550,000	700,000	△150,000
		청소년 콘서트 올림		0	100,000	△100,000
		307 민간이전		0	100,000	△100,000
		02 민간경상사업보조		0	100,000	△100,000
		○청소년 콘서트 올림 0		0	100,000	△100,000
		울산국제영화제 추진		658,450	713,000	△54,550
		202 여비		2,500	6,000	△3,500
		01 국내여비		2,500	6,000	△3,500
		○국내여비		2,500	6,000	△3,500
		○ 관내여비 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
		○ 관외여비 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
		207 연구개발비		19,950	60,000	△40,050
		02 전산개발비		19,950	60,000	△40,050
		○홈페이지 구축 19,950,000원		19,950	60,000	△40,050
		307 민간이전		189,000	200,000	△11,000
		02 민간경상사업보조		189,000	200,000	△11,000
		○영화 제작비 지원 189,000,000원		189,000	200,000	△11,000
		지역 영상산업 육성		84,300	104,000	△19,700
		308 자치단체등이전		300	20,000	△19,700
		01 자치단체경상보조금		300	20,000	△19,700
		○울산반구대 산골영화제 지원 300,000원		300	20,000	△19,700

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 전통문화 발굴·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전통문화 발굴·육성	2,594,836	2,805,836	△211,000
		국 168,160	168,160	0
		기 7,000	5,000	2,000
		시 2,419,676	2,632,676	△213,000
	민족고유의 전통문화 육성	228,500	241,500	△13,000
	307 민간이전	228,500	241,500	△13,000
	02 민간경상사업보조	228,500	241,500	△13,000
	○전국 시조 경창대회 0	0	13,000	△13,000
	한국민속예술축제	43,000	41,000	2,000
		기 7,000	5,000	2,000
		시 36,000	36,000	0
	307 민간이전	43,000	41,000	2,000
		기 7,000	5,000	2,000
		시 36,000	36,000	0
	02 민간경상사업보조	43,000	41,000	2,000
	○한국민속예술축제(성립전예산) 43,000,000원	43,000	41,000	2,000
		기 7,000	5,000	2,000
		시 36,000	36,000	0
	울산 아시아퍼시픽 뮤직미팅(전환사업)	140,000	340,000	△200,000
	308 자치단체등이전	140,000	340,000	△200,000
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	140,000	340,000	△200,000
	○아시아 퍼시픽 뮤직미팅(전환사업) 140,000,000원	140,000	340,000	△200,000
	지역문화기반시설 확충	5,085,490	5,095,490	△10,000
		균 1,819,000	1,819,000	0
		시 3,266,490	3,276,490	△10,000
	울산시청자미디어센터 운영	503,590	513,590	△10,000
	201 일반운영비	0	10,000	△10,000
	02 공공운영비	0	10,000	△10,000
	○시설장비 긴급수선 0	0	10,000	△10,000
	문화재 보존·관리(문화및관광/문화재)	14,949,058	16,284,058	△1,335,000
		국 9,530,300	11,628,300	△2,098,000
		기 380,667	380,667	0
		시 5,038,091	4,275,091	763,000
	문화유적 복원·정비	441,569	453,569	△12,000
	태화루 운영 및 관리	441,569	453,569	△12,000
	201 일반운영비	97,768	109,768	△12,000
	02 공공운영비	72,800	84,800	△12,000
	○공공요금 및 체세	17,800	29,800	△12,000
	o 전기요금 700,000원*12월	8,400	14,400	△6,000
	o 상·하수도 요금 500,000원*12월	6,000	12,000	△6,000
	문화재 복원·정비	12,328,489	13,511,489	△1,183,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존·관리(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재 복원·정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	8,075,300	10,075,300	△ 2,000,000		
		기	380,667	380,667	0		
		시	3,872,522	3,055,522	817,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비		5,317,950	6,500,950	△ 1,183,000		
		국	4,376,300	6,376,300	△ 2,000,000		
		시	941,650	124,650	817,000		
	403 자치단체등자본이전		5,266,200	6,449,200	△ 1,183,000		
		국	4,336,400	6,336,400	△ 2,000,000		
		시	929,800	112,800	817,000		
	01 자치단체자본보조 ○간월사지 석조여래좌상 문화재 보호구역 토지 매입 4,627,000,000원		5,266,200	6,449,200	△ 1,183,000		
			4,627,000	5,810,000	△ 1,183,000		
		국	3,810,000	5,810,000	△ 2,000,000		
		시	817,000	0	817,000		
	반구대 암각화 보존 및 세계유산등재		2,179,000	2,319,000	△ 140,000		
		국	1,455,000	1,553,000	△ 98,000		
		시	724,000	766,000	△ 42,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(반구대 암각화 세계유산 등재)		760,000	900,000	△ 140,000		
		국	532,000	630,000	△ 98,000		
		시	228,000	270,000	△ 42,000		
	201 일반운영비		0	140,000	△ 140,000		
		국	0	98,000	△ 98,000		
		시	0	42,000	△ 42,000		
	01 사무관리비 ○반구대 암각화 사진촬영 및 화보집 제작 0		0	140,000	△ 140,000		
		0	140,000	△ 140,000			
국		0	98,000	△ 98,000			
시		0	42,000	△ 42,000			
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)			7,910,001	7,814,935	95,066		
보전지출			2,910,001	2,814,935	95,066		
	보전지출		2,910,001	2,814,935	95,066		
		802 반환금기타		2,910,001	2,814,935	95,066	
	01 국고보조금반환금		2,910,001	2,814,935	95,066		
		○2019년 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자 반납 71,902,200원		71,903	0	71,903	
		○2019년 울산불교문화축전(연등축제) 이자 54,440원		55	0	55	
		○2018년 전통사찰 보수정비 사업 국고보조금 반환금 6,914,120원		6,915	0	6,915	
		○2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수 사업 국고보조금 반환금 921,660원		922	0	922	
		○2019년 문화재 보수정비 국고보조금 반환금 12,836,490원		12,837	0	12,837	
○2019년 문화재 돌봄사업 국고보조금 반환금 922,890원		923	0	923			

부서: 문화예술과
 정책: 재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019년 문화재 안내판 보수정비 정산 이자 반 납 121,880원	122	0	122
			○2019년 문화재긴급보수사업 국고보조금 반환 금 1,388,540원	1,389	0	1,389
			행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	374,055	383,630	△9,575
			인력운영비	308,695	318,270	△9,575
			인력운영비	308,695	318,270	△9,575
			101 인건비	308,695	318,270	△9,575
			03 무기계약근로자보수	134,780	144,355	△9,575
			○태화루 무기계약근로자 보수(4명)	134,780	144,355	△9,575
			o 기본급 2,209,660원*4명*12월	106,064	115,639	△9,575

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 관광진흥과

정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)

단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광진흥과		92,914,883	83,329,742	9,585,141
	국	320,000	296,000	24,000
	군	50,000	50,000	0
	기	2,234,368	2,185,034	49,334
	시	50,310,515	40,798,708	9,511,807
	채	40,000,000	40,000,000	0
관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)		8,538,553	8,994,326	△455,773
	국	320,000	296,000	24,000
	군	50,000	50,000	0
	기	2,234,368	2,185,034	49,334
	시	5,934,185	6,463,292	△529,107
관광인프라 구축		3,227,345	3,262,867	△35,522
	국	320,000	296,000	24,000
	군	50,000	50,000	0
	기	1,778,368	1,729,034	49,334
	시	1,078,977	1,187,833	△108,856
지역축제 경쟁력 강화		338,800	258,800	80,000
	기	138,800	58,800	80,000
	시	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전		338,800	258,800	80,000
	기	138,800	58,800	80,000
	시	200,000	200,000	0
01 자치단체경상보조금		338,800	258,800	80,000
○울산 옹기축제 지원(성립전예산) 308,800,000원		308,800	258,800	50,000
	기	108,800	58,800	50,000
	시	200,000	200,000	0
○울산 쇄부리축제 지원(성립전예산) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
영남알프스 마운틴탑 사업		22,264	30,000	△7,736
201 일반운영비		22,264	30,000	△7,736
02 공공운영비		22,264	30,000	△7,736
○영남알프스 통합 관광안내시스템 유지관리 20,264,000원		20,264	28,000	△7,736
관광산업 활성화		291,146	361,600	△70,454
	군	50,000	50,000	0
	시	241,146	311,600	△70,454
307 민간이전		180,000	250,000	△70,000
05 민간위탁금		80,000	150,000	△70,000
○마이스터고, 특성화고 관계자 산업관광 팸투어		0	20,000	△20,000
○HIFIVE 울산 산업관광 프로그램 운영		0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		99,546	100,000	△454
	군	50,000	50,000	0
	시	49,546	50,000	△454

부서: 관광진흥과
 정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	99,546	100,000	△454
			○강동공영주차장 주차관제 설치 99,546,000원	99,546	100,000	△454
			군	50,000	50,000	0
			시	49,546	50,000	△454
			대한민국 테마여행 10선	245,335	306,667	△61,332
			기	122,668	153,334	△30,666
			시	122,667	153,333	△30,666
			308 자치단체등이전	145,335	206,667	△61,332
			기	72,668	103,334	△30,666
			시	72,667	103,333	△30,666
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,335	206,667	△61,332
			○알고보면 재미있는 역사기행 홍보영상 제작 0	0	50,000	△50,000
			기	0	25,000	△25,000
			시	0	25,000	△25,000
			○찾아가는 관광안내소 운영 75,335,000원	75,335	86,667	△11,332
			기	37,668	43,334	△5,666
			시	37,667	43,333	△5,666
			관광지 방역.수용태세 개선지원 사업	320,000	296,000	24,000
			국	320,000	296,000	24,000
			201 일반운영비	9,600	2,400	7,200
			국	9,600	2,400	7,200
			01 사무관리비	9,600	2,400	7,200
			○관광지 방역.수용사업 운영비(성립전예산) 9,600,000원	9,600	2,400	7,200
			국	9,600	2,400	7,200
			308 자치단체등이전	224,000	207,200	16,800
			국	224,000	207,200	16,800
			01 자치단체경상보조금	224,000	207,200	16,800
			○구.군별 관광지 방역관리 인력(성립전예산) 224,000,000원	224,000	207,200	16,800
			국	224,000	207,200	16,800
			관광안내체계개선	2,884,708	2,946,459	△61,751
			기	356,000	356,000	0
			시	2,528,708	2,590,459	△61,751
			관광안내소 운영	1,215,906	1,231,657	△15,751
			307 민간이전	1,183,906	1,199,657	△15,751
			05 민간위탁금	1,183,906	1,199,657	△15,751
			○관광안내소 운영 1,183,906,000원	1,183,906	1,199,657	△15,751
			관광 활성화	108,802	107,802	1,000
			303 포상금	1,000	0	1,000
			01 포상금	1,000	0	1,000
			○대한민국 자치경영대전 우수기관 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광안내체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	울산시티투어 지원	724,000	771,000	△47,000
	309 전출금	715,000	762,000	△47,000
	01 공사·공단경상전출금	715,000	762,000	△47,000
	○울산시티투어 운영 지원 715,000,000원	715,000	762,000	△47,000
	관광울산 홍보 및 마케팅 활동	2,426,500	2,785,000	△358,500
	기	100,000	100,000	0
	시	2,326,500	2,685,000	△358,500
	관광마케팅 강화	597,500	897,500	△300,000
	307 민간이전	530,000	830,000	△300,000
	05 민간위탁금	530,000	830,000	△300,000
	○국내외 단체관광객 유치 인센티브 지원 300,000,000원	300,000	600,000	△300,000
	국내외 관광설명회 및 홍보관 운영	226,400	263,900	△37,500
	201 일반운영비	2,000	19,500	△17,500
	01 사무관리비	2,000	19,500	△17,500
	○해외설명회 및 박람회 홍보관 운영 0	0	17,500	△17,500
	202 여비	13,000	27,000	△14,000
	01 국내여비	13,000	21,000	△8,000
	○관내여비 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
	○관외여비 7,000,000원	7,000	11,000	△4,000
	03 국외업무여비	0	6,000	△6,000
	○해외설명회 및 박람회 홍보관 운영 국외업무여비 0	0	6,000	△6,000
	301 일반보전금	0	6,000	△6,000
	06 민간인국외여비	0	6,000	△6,000
	○해외설명회 및 박람회 홍보관 운영 민간외국인여비 0	0	6,000	△6,000
	온-오프라인 홍보 광고 제작 및 송출	630,000	630,000	0
	201 일반운영비	618,000	630,000	△12,000
	01 사무관리비	618,000	630,000	△12,000
	○온-오프라인 홍보 588,000,000원	588,000	600,000	△12,000
	301 일반보전금	12,000	0	12,000
	12 기타보상금	12,000	0	12,000
	○공모전 시상금 12,000,000원	12,000	0	12,000
	관광교류 협력체계 구축	293,500	314,500	△21,000
	202 여비	0	12,500	△12,500
	03 국외업무여비	0	12,500	△12,500
	○아시아태평양양도시관광진흥기구(TPO) 해외공동마케팅 0	0	5,000	△5,000

부서: 관광진흥과

정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)

단위: 관광울산 홍보 및 마케팅 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○동아시아경제교류추진기구(OEAE) 관광부회 참석	0	0	7,500	△7,500
		301 일반보전금		0	4,500	△4,500
		06 민간인국외여비		0	4,500	△4,500
		○아시아태평양양도시관광진흥기구(TPO) 해외공동 마케팅	0	0	2,000	△2,000
		○동아시아경제교류추진기구(OEAE) 관광부회 참석	0	0	2,500	△2,500
		310 국외이전		41,500	45,500	△4,000
		02 국제부담금		41,500	45,500	△4,000
		○동아시아경제교류추진기구(OEAE) 부담금	0	0	4,000	△4,000
마이스산업 기반조성 및 활성화(문화및관광/관광)				84,136,268	74,147,268	9,989,000
		시		44,136,268	34,147,268	9,989,000
		채		40,000,000	40,000,000	0
전시컨벤션산업 육성				84,136,268	74,147,268	9,989,000
		시		44,136,268	34,147,268	9,989,000
		채		40,000,000	40,000,000	0
전시컨벤션센터 건립(울산)				80,095,000	70,095,000	10,000,000
		시		40,095,000	30,095,000	10,000,000
		채		40,000,000	40,000,000	0
401 시설비및부대비				80,095,000	70,095,000	10,000,000
		시		40,095,000	30,095,000	10,000,000
		채		40,000,000	40,000,000	0
01 시설비				79,145,000	69,145,000	10,000,000
		○울산전시컨벤션센터 건립		79,145,000	69,145,000	10,000,000
		o 공사비	73,749,000,000원	73,749,000	63,749,000	10,000,000
		시		33,749,000	23,749,000	10,000,000
		채		40,000,000	40,000,000	0
전시컨벤션산업 운영 지원				3,826,268	3,837,268	△11,000
202 여비				4,000	15,000	△11,000
01 국내여비				4,000	5,000	△1,000
		○관내여비	1,500,000원	1,500	2,000	△500
		○관외여비	2,500,000원	2,500	3,000	△500
03 국외업무여비				0	10,000	△10,000
		○해외 전시 네트워크 구축	0	0	10,000	△10,000
재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)				51,914	0	51,914
보전지출				51,914	0	51,914
보전지출				51,914	0	51,914
802 반환금기타				51,914	0	51,914
01 국고보조금반환금				51,914	0	51,914
		○2019년 걷기여행길 프로그램 운영사업비 반납	131,440원	132	0	132

부서: 관광진흥과
 정책: 재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2017년 관광안내체계 구축 사업비 반납 587,780원	588	0	588
			○2017년 대한민국 테마여행10선 집행잔액 반납 1,500,000원	1,500	0	1,500
			○6차 프로젝트 옹기마을발효체험관 사업비 반 납 93,860원	94	0	94
			○2019년 웰컴투 옹기마을 전통문화 체험관광프 로그램 사업비 반납 13,590원	14	0	14
			○2018년 울산대교 전망대 미디어파사드 설치사 업비 국고반환금 49,585,780원	49,586	0	49,586

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 체육지원과

정책: 체육진흥(문화및관광/체육)

단위: 전문체육 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육지원과		94,849,025	80,978,277	13,870,748
	국	8,750	8,750	0
	군	4,390,000	4,390,000	0
	기	11,366,928	8,384,928	2,982,000
	교	3,000,000	0	3,000,000
	시	76,083,347	68,194,599	7,888,748
체육진흥(문화및관광/체육)		94,577,017	80,707,486	13,869,531
	국	8,750	8,750	0
	군	4,390,000	4,390,000	0
	기	11,366,928	8,384,928	2,982,000
	교	3,000,000	0	3,000,000
	시	75,811,339	67,923,808	7,887,531
전문체육 진흥		15,621,090	16,845,454	△ 1,224,364
	기	150,000	150,000	0
	시	15,471,090	16,695,454	△ 1,224,364
시 체육회 지원		13,821,135	14,825,090	△ 1,003,955
307 민간이전		13,821,135	14,825,090	△ 1,003,955
02 민간경상사업보조		10,898,553	11,902,508	△ 1,003,955
○시 체육회 사업지원		10,898,553	11,902,508	△ 1,003,955
○울산광역시 태권도시범단 운영지원		50,000,000원	70,000	△ 20,000
○전문체육 육성		6,692,122	7,652,077	△ 959,955
·체육진흥사업		907,965,000원	967,765	△ 59,800
·선수육성사업		3,710,497,000원	3,726,497	△ 16,000
·체전참가		695,160,000원	1,566,315	△ 871,155
·전문체육육성사업		1,378,500,000원	1,391,500	△ 13,000
○시청직장운동경기부 육성		4,156,431	4,180,431	△ 24,000
·포상금		36,000,000원	60,000	△ 24,000
전문체육 육성		516,577	633,587	△ 117,010
202 여비		1,817	5,187	△ 3,370
01 국내여비		1,817	5,187	△ 3,370
○관내여비		1,817,000원	2,829	△ 1,012
○관외여비		0	2,358	△ 2,358
204 직무수행경비		7,800	8,400	△ 600
03 특정업무경비		7,800	8,400	△ 600
○대민활동비		7,800,000원	8,400	△ 600
307 민간이전		485,960	599,000	△ 113,040
02 민간경상사업보조		485,960	599,000	△ 113,040
○축구대회지원		3,960	55,000	△ 51,040
○한·중 교류 축구대회		0	30,000	△ 30,000
○전지훈련팀 초청 축구대회		3,960,000원	25,000	△ 21,040
○야구대회지원		65,000	67,000	△ 2,000
○전국 야구대회 참가 지원		0	2,000	△ 2,000

부서: 체육지원과
 정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
 단위: 전문체육 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○영남알프스 산악대회	0	0	60,000	△60,000
		전국 및 국제대회 유치		15,248	18,175	△2,927
		202 여비		1,248	4,175	△2,927
		01 국내여비		1,248	4,175	△2,927
		○국내여비	1,247,760	1,248	4,175	△2,927
		프로스포츠 활성화		3,130	103,602	△100,472
		202 여비		630	1,102	△472
		01 국내여비		630	1,102	△472
		○관내여비	630,000원	630	1,102	△472
		307 민간이전		0	100,000	△100,000
		02 민간경상사업보조		0	100,000	△100,000
		○프로야구 울산경기 지원 및 시 홍보사업	0	0	100,000	△100,000
		생활체육 활성화		3,092,857	4,431,866	△1,339,009
			기	1,449,250	1,449,250	0
			시	1,643,607	2,982,616	△1,339,009
		생활체육행사 개최 및 참가지원		801,344	2,087,853	△1,286,509
		202 여비		1,512	2,703	△1,191
		01 국내여비		1,512	2,703	△1,191
		○관외여비	329,840원	330	1,521	△1,191
		307 민간이전		795,432	2,080,750	△1,285,318
		02 민간경상사업보조		795,432	2,080,750	△1,285,318
		○시장배대회 개최	117,000,000원	117,000	367,000	△250,000
		○전국 생활체육대회 개최	30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
		○협회장배대회 개최	0	0	68,700	△68,700
		○전국대회 종목별 참가	0	0	85,500	△85,500
		○어르신 전국대회 참가	0	0	18,000	△18,000
		○전국생활체육대축전 참가	0	0	303,100	△303,100
		○시민생활체육대축전	0	0	170,000	△170,000
		○국제생활체육교류	0	0	34,500	△34,500
		○시장배 전국초청 족구대회	0	0	40,000	△40,000
		○시장배 전국클럽대항 볼링대회	0	0	20,000	△20,000
		○시장배 전국오리엔티어링대회	0	0	20,000	△20,000
		○시장기 전국 남·여 궁도대회	0	0	30,000	△30,000
		○울산마라톤대회	75,131,960원	75,132	90,000	△14,868
		○울산커플마라톤대회	65,000,000원	65,000	70,000	△5,000
		○울산태화강울트라마라톤대회	0	0	20,000	△20,000
		○울산인권마라톤대회	0	0	25,000	△25,000
		○울산씨름왕 선발대회	0	0	10,000	△10,000
		○울산한마음 축구대회	28,800,000원	28,800	30,000	△1,200
		○거북이마라톤대회	0	0	20,000	△20,000

부서: 체육지원과
 정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○해오름 생활체육대축전	0	30,000	△30,000
			○대학체육동아리 활성화 지원	0	30,000	△30,000
		8,150,000원	○7330 자원봉사단 운영	8,150	10,000	△1,850
			○생활체육 광장지도자 지원	0	27,600	△27,600
			○울산태화강 전국걷기대회	0	20,000	△20,000
		30,000,000원	○스포츠타격술 국제대회	30,000	50,000	△20,000
			생활체육지도자 배치	1,786,920	1,839,420	△52,500
			기	1,108,770	1,108,770	0
			시	678,150	730,650	△52,500
			307 민간이전	22,470	74,970	△52,500
			기	22,470	22,470	0
			시	0	52,500	△52,500
			02 민간경상사업보조	22,470	74,970	△52,500
			○어르신생활체육대축전	22,470,000원	74,970	△52,500
			기	22,470	22,470	0
			시	0	52,500	△52,500
			장애인체육 육성 및 대회지원	3,512,544	4,159,022	△646,478
			기	580,678	580,678	0
			시	2,931,866	3,578,344	△646,478
			장애인 체육활동 지원	1,855,349	2,346,827	△491,478
			307 민간이전	1,855,349	2,346,827	△491,478
			02 민간경상사업보조	953,142	1,444,620	△491,478
			○장애인체육 육성	953,142	1,444,620	△491,478
			o 체육진흥사업	88,900,000원	132,600	△43,700
			o 선수육성사업	677,530,000원	786,730	△109,200
			o 전국장애인체육대회 참가	136,712,000원	475,290	△338,578
			장애인 전국대회 유치	0	115,000	△115,000
			307 민간이전	0	115,000	△115,000
			02 민간경상사업보조	0	115,000	△115,000
			○2020 울산전국발달장애인농구대회(국가직접지원)	0	10,000	△10,000
			○2020 전국장애인론볼대회(국가직접지원)	0	25,000	△25,000
			○2020 전국장애인양궁선수권대회(국가직접지원)	0	20,000	△20,000
			○2020 전국장애인체육가족한마음체육대회(국가직접지원)	0	30,000	△30,000
			○2020 울산전국장애인수영대회(국가직접지원)	0	30,000	△30,000
			시도장애인체육 지원	21,000	61,000	△40,000
			기	21,000	21,000	0
			시	0	40,000	△40,000
			307 민간이전	21,000	61,000	△40,000
			기	21,000	21,000	0
			시	0	40,000	△40,000

부서: 체육지원과
 정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
 단위: 장애인체육 육성 및 대회지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조		21,000	61,000	△40,000
		○생활체육대회 개최	21,000,000원	21,000	61,000	△40,000
				기	21,000	0
				시	40,000	△40,000
		체육시설 확충		72,350,526	55,271,144	17,079,382
				국	8,750	0
				균	4,390,000	0
				기	9,187,000	2,982,000
				교	3,000,000	3,000,000
				시	55,764,776	11,097,382
		체육시설 개선 및 확충		4,506,788	4,507,658	△870
				기	1,300,000	0
				시	3,206,788	△870
		202 여비		1,776	2,646	△870
		01 국내여비		1,776	2,646	△870
		○관외여비	255,800원	256	1,126	△870
		지방체육시설지원		26,359,405	16,359,405	10,000,000
				균	4,390,000	0
				교	3,000,000	3,000,000
				시	18,969,405	7,000,000
		401 시설비및부대비		26,284,405	16,284,405	10,000,000
				균	4,390,000	0
				교	3,000,000	3,000,000
				시	18,894,405	7,000,000
		01 시설비		25,391,258	15,391,258	10,000,000
		○제2 실내종합체육관 건립사업	25,391,258,000원	25,391,258	15,391,258	10,000,000
				균	4,390,000	0
				교	3,000,000	3,000,000
				시	18,001,258	7,000,000
		공공체육시설 개보수 지원		19,941,000	10,001,000	9,940,000
				기	7,487,000	2,982,000
				시	12,454,000	6,958,000
		404 공사공단자본전출금		19,740,000	9,800,000	9,940,000
				기	7,286,000	2,982,000
				시	12,454,000	6,958,000
		01 공사·공단자본전출금		19,740,000	9,800,000	9,940,000
		○문수월드컵경기장 노후 음향장비 교체	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
				기	600,000	600,000
				시	1,400,000	1,400,000
		○문수월드컵경기장 2층 노후 관람석 교체	3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
				기	900,000	900,000
				시	2,100,000	2,100,000
		○동천체육관 지붕막 교체공사	4,940,000,000원	4,940,000	0	4,940,000

부서: 체육지원과
 정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
체육지원과				기	1,482,000		0		1,482,000			
				시	3,458,000		0		3,458,000			
	공단위탁 시설 관리운영			20,583,333		23,443,081		△2,859,748				
			국	8,750		8,750		0				
			시	20,574,583		23,434,331		△2,859,748				
	309 전출금			19,322,540		22,042,672		△2,720,132				
	01 공사 · 공단경상전출금			19,322,540		22,042,672		△2,720,132				
	○실내체육관(동천,종하)			1,600,039		1,790,191		△190,152				
	○시설관리	1,386,127,000원		1,386,127		1,560,485		△174,358				
	○간접경비	213,912,000원		213,912		229,706		△15,794				
	○종합운동장			3,636,918		3,952,149		△315,231				
	○시설관리	2,826,926,000원		2,826,926		3,104,579		△277,653				
	○간접경비	809,992,000원		809,992		847,570		△37,578				
	○문수체육시설			8,378,934		9,512,161		△1,133,227				
	○시설관리	7,065,022,000원		7,065,022		7,967,972		△902,950				
○간접경비	1,313,912,000원		1,313,912		1,544,189		△230,277					
○체육공원 녹지(울산체육공원)			3,483,714		3,748,874		△265,160					
○시설관리	3,062,654,000원		3,062,654		3,288,524		△225,870					
○간접경비	421,060,000원		421,060		460,350		△39,290					
○동천국민체육센터			2,222,935		3,039,297		△816,362					
○시설관리	1,824,703,000원		1,824,703		2,592,073		△767,370					
○간접경비	398,232,000원		398,232		447,224		△48,992					
404 공사공단자본전출금			1,260,793		1,400,409		△139,616					
		국	8,750		8,750		0					
		시	1,252,043		1,391,659		△139,616					
01 공사 · 공단자본전출금			1,260,793		1,400,409		△139,616					
○실내체육관(동천,종하) 관리	112,682,000원		112,682		129,070		△16,388					
○종합운동장 관리	259,706,000원		259,706		293,959		△34,253					
○문수체육시설 관리	569,265,000원		569,265		629,819		△60,554					
○체육공원 녹지관리(울산체육공원)												
	164,848,000원		164,848		183,561		△18,713					
○동천국민체육센터 관리	128,292,000원		128,292		138,000		△9,708					
재무활동(체육지원과)(문화및관광/체육)					171,192		164,781		6,411			
보전지출	보전지출				171,192		164,781		6,411			
	보전지출	보전지출				171,192		164,781		6,411		
		802 반환금기타	802 반환금기타				171,192		164,781		6,411	
			01 국고보조금반환금	01 국고보조금반환금				171,192		164,781		6,411
				○문수인라인롤러스케이트장 개선공사 집행잔액 및 이자 반납 6,411,000원				6,411		0		6,411
행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)					100,816		106,010		△5,194			
인력운영비					81,662		84,687		△3,025			

부서: 체육지원과
 정책: 행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	81,662	84,687	△3,025
	101 인건비	81,662	84,687	△3,025
	01 보수	81,662	84,687	△3,025
	○수당	81,662	84,687	△3,025
	○ 초과근무수당	81,662	84,687	△3,025
	· 시간외근무수당 81,662,000원	81,662	84,687	△3,025
	기본경비	19,154	21,323	△2,169
	기본경비	19,154	21,323	△2,169
	202 여비	2,018	4,187	△2,169
	01 국내여비	2,018	4,187	△2,169
	○관내여비 2,017,600원	2,018	2,616	△598
	○관외여비 0	0	1,571	△1,571

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 전국체전기획단

정책: 2021년 전국체육대회 및 장애인체육대회(문화및관광/체육)

단위: 전국체육대회 및 장애인체육대회 개최 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전국체전기획단		15,470,521	15,746,479	△275,958
	기	5,176,000	5,176,000	0
	시	10,294,521	10,570,479	△275,958
2021년 전국체육대회 및 장애인체육대회(문화및관광/체육)		15,371,249	15,611,607	△240,358
	기	5,176,000	5,176,000	0
	시	10,195,249	10,435,607	△240,358
전국체육대회 및 장애인체육대회 개최 준비		15,371,249	15,611,607	△240,358
	기	5,176,000	5,176,000	0
	시	10,195,249	10,435,607	△240,358
전국체전 기획		25,454	55,712	△30,258
201 일반운영비		14,272	39,272	△25,000
03 행사운영비		0	25,000	△25,000
○전국체전준비 조직위원회 창립총회 0		0	15,000	△15,000
○전국체전 관계자 연찬회 0		0	10,000	△10,000
202 여비		3,890	7,890	△4,000
01 국내여비		3,890	7,890	△4,000
○관외여비		1,390	5,390	△4,000
o 2020년 제101회 전국체전 참관 1,390,000원		1,390	5,390	△4,000
204 직무수행경비		5,292	6,550	△1,258
03 특정업무경비		5,292	6,550	△1,258
○대민활동비 5,292,000원		5,292	6,550	△1,258
전국체전 운영		48,960	247,060	△198,100
201 일반운영비		5,800	177,200	△171,400
01 사무관리비		5,800	147,200	△141,400
○전국체전 관련 위원회 수당 1,600,000원		1,600	10,000	△8,400
○전국체전 상징물활용 홍보전단 제작 0		0	15,000	△15,000
○전국체전 카운트다운 시계탑 제작 0		0	50,000	△50,000
○전국체전 잔여일수 표시기 설치 0		0	18,000	△18,000
○2021년 제102회 전국체전 홍보영상 제작(대회기 인수 등) 0		0	50,000	△50,000
03 행사운영비		0	30,000	△30,000
○2020년 제101회 전국체전 울산홍보관 운영(경북,구미) 0		0	30,000	△30,000
202 여비		2,860	7,860	△5,000
01 국내여비		2,860	7,860	△5,000
○관내여비		1,460	2,500	△1,040
o 전국체전 운영 업무추진 관내여비 1,460,000원		1,460	2,500	△1,040
○관외여비		1,400	5,360	△3,960

부서: 전국체전기획단

정책: 2021년 전국체육대회 및 장애인체육대회(문화및관광/체육)

단위: 전국체육대회 및 장애인체육대회 개최 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o 2020년 제101회 전국체전 울산홍보관 운영	0	2,310	△2,310
	o 2020년 제101회 전국체전 개.폐회식 참관	0	550	△550
	o 2021년 제102회 전국체전 대회기 인수행사	0	1,100	△1,100
	207 연구개발비	38,300	40,000	△1,700
	02 전산개발비	38,300	40,000	△1,700
	○전국·장애인체전 홈페이지 구축 38,300,000원	38,300	40,000	△1,700
	307 민간이전	0	20,000	△20,000
	02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
	○2021년 제102회 전국체전 대회기 인수행사	0	20,000	△20,000
	전국체전 시설 개.보수	15,296,835	15,308,835	△12,000
	기	5,176,000	5,176,000	0
	시	10,120,835	10,132,835	△12,000
	201 일반운영비	4,200	9,200	△5,000
	01 사무관리비	4,200	9,200	△5,000
	○전국체전 경기장 편람 인쇄	0	5,000	△5,000
	202 여비	3,100	10,100	△7,000
	01 국내여비	3,100	10,100	△7,000
	○관내여비	3,100,000원	5,000	△1,900
	○관외여비	0	5,100	△5,100
	o 전국체전 개최지 주요행사 참관 및 경기장 시설견학	0	5,100	△5,100
	308 자치단체등이전	1,150,000	1,110,000	40,000
	기	345,000	333,000	12,000
	시	805,000	777,000	28,000
	08 교육기관에대한보조	1,150,000	1,110,000	40,000
	○중·고등학교 경기장 개보수 1,150,000,000원	1,150,000	1,110,000	40,000
	기	345,000	333,000	12,000
	시	805,000	777,000	28,000
	401 시설비및부대비	1,931,000	1,671,000	260,000
	기	579,300	501,300	78,000
	시	1,351,700	1,169,700	182,000
	01 시설비	1,920,700	1,660,700	260,000
	○공사비	1,758,200	1,498,200	260,000
	o 전국체전 경기장 개보수	1,758,200,000원	1,498,200	260,000
	기	527,460	449,460	78,000
	시	1,230,740	1,048,740	182,000
	403 자치단체등자본이전	2,849,000	3,149,000	△300,000
	기	1,454,700	1,544,700	△90,000
	시	1,394,300	1,604,300	△210,000

부서: 전국체전기획단

정책: 2021년 전국체육대회 및 장애인체육대회(문화및관광/체육)

단위: 전국체육대회 및 장애인체육대회 개최 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자치단체자본보조		2,849,000	3,149,000	△ 300,000
		○남구수상레저계류장 철인3종 경기장 개보수	0	0	300,000	△ 300,000
		기		0	90,000	△ 90,000
		시		0	210,000	△ 210,000
		행정운영경비(전국체전기획단)(기타/기타)		99,272	134,872	△ 35,600
		인력운영비		56,540	66,540	△ 10,000
		인력운영비		56,540	66,540	△ 10,000
		101 인건비		56,540	66,540	△ 10,000
		01 보수		56,540	66,540	△ 10,000
		○시간외근무수당	56,540,000원	56,540	66,540	△ 10,000
		기본경비		42,732	68,332	△ 25,600
		기본경비		42,732	68,332	△ 25,600
		201 일반운영비		34,332	59,932	△ 25,600
		01 사무관리비		25,612	44,612	△ 19,000
		○기본사무관리비	7,400,000원	7,400	26,400	△ 19,000
		02 공공운영비		8,720	15,320	△ 6,600
		○전국체전 관련 우편요금	920,000원	920	3,920	△ 3,000
		○전국체전 사무실 무인경비 및 복무관리시스템 유지관리	0	0	3,600	△ 3,600

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 시립미술관추진단

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역문화기반시설확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
시립미술관추진단		9,497,550	9,190,042	307,508
		시	6,497,550	307,508
		채	3,000,000	0
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		9,074,970	9,157,820	△ 82,850
		시	6,074,970	△ 82,850
		채	3,000,000	0
지역문화기반시설확충		9,074,970	9,157,820	△ 82,850
		시	6,074,970	△ 82,850
		채	3,000,000	0
공립미술관 건립 지원(울산시립미술관 건립)		188,970	271,820	△ 82,850
201 일반운영비		99,770	130,520	△ 30,750
01 사무관리비		72,020	100,920	△ 28,900
○운영수당		22,500	29,400	△ 6,900
o 자문위원회 참석수당 7,000,000원		7,000	12,000	△ 5,000
o 국제자문단 자문수당 4,100,000원		4,100	6,000	△ 1,900
○개관 홍보용 인쇄물 제작 0		0	20,000	△ 20,000
○미술정보 영상 콘텐츠 개발(U-channel 운영) 22,000,000원		22,000	24,000	△ 2,000
02 공공운영비		1,000	2,000	△ 1,000
○개관홍보물 발송 우편요금 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
03 행사운영비		26,750	27,600	△ 850
○시립미술관 개관 준비 국제 심포지엄 26,750,000원		26,750	27,600	△ 850
202 여비		7,000	44,000	△ 37,000
01 국내여비		7,000	20,000	△ 13,000
○국내여비		7,000	20,000	△ 13,000
o 관내여비 3,000,000원		3,000	10,000	△ 7,000
o 관외여비 4,000,000원		4,000	10,000	△ 6,000
03 국외업무여비		0	24,000	△ 24,000
○국외여비(국외미술관 교류 협력) 0		0	24,000	△ 24,000
207 연구개발비		73,600	80,000	△ 6,400
02 전산개발비		73,600	80,000	△ 6,400
○시립미술관 개관 준비 홈페이지 구축 73,600,000원		73,600	80,000	△ 6,400
301 일반보전금		300	9,000	△ 8,700
07 외빈초청여비		300	9,000	△ 8,700
○국제 심포지엄 관계자 초청여비 300,000원		300	9,000	△ 8,700
재무활동(문화및관광/문화예술)		390,358	0	390,358
보전지출		390,358	0	390,358
보전지출		390,358	0	390,358
802 반환금기타		390,358	0	390,358

부서: 시립미술관추진단
 정책: 재무활동(문화및관광/문화예술)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	390,358	0	390,358
			○울산시립미술관 건립 국고보조금(2015년,2016 년도분) 집행 잔액 및 이자 390,358,000원	390,358	0	390,358

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 교통기획과

정책: 선진교통도시 건설(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통기획과		22,099,079	22,141,909	△42,830
	국	84,000	84,000	0
	시	22,015,079	22,057,909	△42,830
선진교통도시 건설(교통및물류/대중교통·물류등기타)		422,351	438,051	△15,700
교통정책관리		422,351	438,051	△15,700
교통행정운영		175,780	189,480	△13,700
202 여비		42,600	56,300	△13,700
01 국내여비		42,600	56,300	△13,700
○관외여비 11,300,000원		11,300	25,000	△13,700
교통관리센터운영		246,571	248,571	△2,000
101 인건비		27,763	29,763	△2,000
04 기간제근로자등보수		27,763	29,763	△2,000
○교통관리센터 기간제근로자(청소) 보수 27,763,000원 - 기정 29,763,000원		△2,000	0	△2,000
교통약자 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)		165,669	168,000	△2,331
	국	84,000	84,000	0
	시	81,669	84,000	△2,331
교통약자 이동편의 증진		165,669	168,000	△2,331
	국	84,000	84,000	0
	시	81,669	84,000	△2,331
특별교통수단 도입		165,669	168,000	△2,331
	국	84,000	84,000	0
	시	81,669	84,000	△2,331
405 자산취득비		165,669	168,000	△2,331
	국	84,000	84,000	0
	시	81,669	84,000	△2,331
01 자산및물품취득비		165,669	168,000	△2,331
○장애인 콜택시(부르미) 구입 165,669,000원		165,669	168,000	△2,331
	국	84,000	84,000	0
	시	81,669	84,000	△2,331
교통약자 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)		6,191,000	6,195,000	△4,000
교통약자 이동편의 증진		6,191,000	6,195,000	△4,000
장애인 콜택시 운영		6,191,000	6,195,000	△4,000
405 자산취득비		82,000	86,000	△4,000
01 자산및물품취득비		82,000	86,000	△4,000
○노후 장애인 콜택시 교체 82,000,000원		82,000	86,000	△4,000
재무활동(교통기획과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)		15,055,901	15,076,700	△20,799
내부거래지출		15,010,803	15,032,100	△21,297
내부거래지출		15,010,803	15,032,100	△21,297
701 기타회계등전출금		15,010,803	15,032,100	△21,297

부서: 교통기획과
 정책: 재무활동(교통기획과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 기타회계전출금		15,010,803	15,032,100	△21,297
		○버스정보시스템 개선	513,703,000원	513,703	520,000	△6,297
		○교통정보 수집체계 정비사업	475,000,000원	475,000	490,000	△15,000
		보전지출		45,098	44,600	498
		보전지출		45,098	44,600	498
		802 반환금기타		45,098	44,600	498
		01 국고보조금반환금		45,098	44,600	498
		○장애인콜택시 운영 집행잔액 및 이자	45,098,000원	45,098	44,600	498

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 버스택시과

정책: 대중교통 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
버스택시과		102,878,653	100,701,009	2,177,644
	국	3,348,260	680,010	2,668,250
	군	780,000	750,000	30,000
	교	350,000	350,000	0
	시	98,400,393	98,920,999	△ 520,606
대중교통 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)		89,289,131	88,336,773	952,358
	국	1,676,260	680,010	996,250
	군	780,000	750,000	30,000
	교	350,000	350,000	0
	시	86,482,871	86,556,763	△ 73,892
대중교통 활성화		3,799,344	3,813,344	△ 14,000
	군	780,000	750,000	30,000
	교	350,000	350,000	0
	시	2,669,344	2,713,344	△ 44,000
시내버스 이용실태 조사		30,678	33,678	△ 3,000
101 인건비		19,678	22,678	△ 3,000
04 기간제근로자등보수		19,678	22,678	△ 3,000
○ 시내버스 이용실태 조사		19,678	22,678	△ 3,000
○ 시민만족도 조사원 인부임		19,678	22,678	△ 3,000
· 조사원 시간외수당 13,340원*1시간*15명*16일-3,000,000원		202	3,202	△ 3,000
대중교통 활성화 종합대책추진		2,467,386	2,523,386	△ 56,000
	교	350,000	350,000	0
	시	2,117,386	2,173,386	△ 56,000
307 민간이전		733,488	789,488	△ 56,000
09 운수업계보조금		733,488	789,488	△ 56,000
○ 버스 회차지점 정비사업		0	56,000	△ 56,000
농촌형교통모델		1,170,000	1,125,000	45,000
	군	780,000	750,000	30,000
	시	390,000	375,000	15,000
308 자치단체등이전		1,170,000	1,125,000	45,000
	군	780,000	750,000	30,000
	시	390,000	375,000	15,000
01 자치단체경상보조금		1,170,000	1,125,000	45,000
○ 농촌형 교통모델 보조		1,170,000	1,125,000	45,000
○ 공공형 버스 945,000,000원		945,000	900,000	45,000
	군	630,000	600,000	30,000
	시	315,000	300,000	15,000
버스 육성지원		84,925,487	83,959,129	966,358
	국	1,676,260	680,010	996,250
	시	83,249,227	83,279,119	△ 29,892
운수종사자 사기진작		155,809	169,809	△ 14,000
307 민간이전		144,300	158,300	△ 14,000
09 운수업계보조금		121,500	135,500	△ 14,000

부서: 버스택시과

정책: 대중교통 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 버스 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시내버스 운수종사자 교통안전 체험교육 지원 31,500,000원	31,500	45,500	△ 14,000
			버스 운송원가 조사	126,700	134,700	△ 8,000
			207 연구개발비	112,000	120,000	△ 8,000
			01 연구용역비	112,000	120,000	△ 8,000
			○ 시내버스 회계감사 및 운송원가조사 용역 120,000,000원-8,000,000원	112,000	120,000	△ 8,000
			시내버스 경영 및 서비스 평가	36,458	40,600	△ 4,142
			207 연구개발비	30,858	35,000	△ 4,142
			01 연구용역비	30,858	35,000	△ 4,142
			○ 시내버스 경영 및 서비스 평가 35,000,000원-4,142,000원	30,858	35,000	△ 4,142
			비상자동제동장치 장착 지원	0	7,500	△ 7,500
		국		0	3,750	△ 3,750
		시		0	3,750	△ 3,750
			402 민간자본이전	0	7,500	△ 7,500
		국		0	3,750	△ 3,750
		시		0	3,750	△ 3,750
			02 민간자본사업보조(이전재원)	0	7,500	△ 7,500
			○ 비상자동제동장치 장착 지원 0	0	7,500	△ 7,500
		국		0	3,750	△ 3,750
		시		0	3,750	△ 3,750
			전기자동차 보급사업	1,000,000	0	1,000,000
		국		1,000,000	0	1,000,000
			307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
		국		1,000,000	0	1,000,000
			09 운수업계보조금	1,000,000	0	1,000,000
			○ 전기버스(중형) 도입 보조 10대*100,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		국		1,000,000	0	1,000,000
			대중교통 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)	11,791,655	10,547,032	1,244,623
		국		1,672,000	0	1,672,000
		시		10,119,655	10,547,032	△ 427,377
			택시 육성지원	11,767,055	10,522,432	1,244,623
		국		1,672,000	0	1,672,000
		시		10,095,055	10,522,432	△ 427,377
			택시브랜드화 사업	2,274,122	2,701,499	△ 427,377
			307 민간이전	2,221,122	2,648,499	△ 427,377
			09 운수업계보조금	2,221,122	2,648,499	△ 427,377
			○ 택시요금 카드결제 수수료 지원 6,000원*2%*14,730,296건	1,767,636	2,195,013	△ 427,377
			일반택시기사 긴급고용안정지원사업	1,672,000	0	1,672,000
		국		1,672,000	0	1,672,000

부서: 버스택시과
 정책: 대중교통 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 택시 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	1,672,000	0	1,672,000
			국	1,672,000	0	1,672,000
			01 사회보장적수혜금	1,672,000	0	1,672,000
			○일반택시기사 긴급고용안정지원 사업(성립전 예산) 1,343,200,000원	1,343,200	0	1,343,200
			국	1,343,200	0	1,343,200
			○일반택시기사 긴급고용안정지원 사업 328,800,000원	328,800	0	328,800
			국	328,800	0	328,800
			재무활동(버스택시과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	1,601,981	1,619,684	△ 17,703
			내부거래지출	1,582,000	1,617,000	△ 35,000
			내부거래지출	1,582,000	1,617,000	△ 35,000
			701 기타회계등전출금	1,582,000	1,617,000	△ 35,000
			01 기타회계전출금	1,582,000	1,617,000	△ 35,000
			○버스 대·폐차 보조 295,000,000원	295,000	330,000	△ 35,000
			보전지출	19,981	2,684	17,297
			보전지출	19,981	2,684	17,297
			802 반환금기타	19,981	2,684	17,297
			01 국고보조금반환금	19,981	2,684	17,297
			○택시총량조사용역 국고보조금 집행잔액(2019년) 및 이자 2,744,040원	2,745	2,684	61
			○2018년 차로이탈장착지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 17,235,980원	17,236	0	17,236
			행정운영경비(버스택시과)(기타/기타)	195,886	197,520	△ 1,634
			인력운영비	166,016	167,650	△ 1,634
			인력운영비	166,016	167,650	△ 1,634
			101 인건비	166,016	167,650	△ 1,634
			03 무기계약근로자보수	32,936	34,570	△ 1,634
			○택시유가보조금 지원 보조	32,936	34,570	△ 1,634
			o 수당	5,201	6,835	△ 1,634
			· 연장근로수당 9,450원*1.5배*20시간*12월-1,634,370원	1,768	3,402	△ 1,634

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 물류해양진흥과

정책: 물류산업 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 물류산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
물류해양진흥과		29,926,020	29,904,493	21,527
	국	357,000	387,000	△30,000
	시	29,569,020	29,517,493	51,527
물류산업 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)		28,242,533	28,252,033	△9,500
	국	72,000	72,000	0
	시	28,170,533	28,180,033	△9,500
물류산업 경쟁력 강화		21,600	22,600	△1,000
물류진흥정책 추진		21,600	22,600	△1,000
202 여비		4,000	5,000	△1,000
01 국내여비		4,000	5,000	△1,000
○관외여비 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
물류인프라 구축		4,400	6,400	△2,000
물류단지 조성		4,400	6,400	△2,000
202 여비		2,400	4,400	△2,000
01 국내여비		2,400	4,400	△2,000
○관외여비 100,000원		100	2,100	△2,000
화물운송산업 활성화		28,213,058	28,216,858	△3,800
	국	72,000	72,000	0
	시	28,141,058	28,144,858	△3,800
화물운송산업 진흥정책 추진		4,100	5,900	△1,800
202 여비		2,000	3,000	△1,000
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○관외여비 0원		0	1,000	△1,000
301 일반보전금		200	1,000	△800
12 기타보상금		200	1,000	△800
○화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 200,000원*1건		200	1,000	△800
화물운수업계 사기진작 및 유가보조		28,208,958	28,210,958	△2,000
	국	72,000	72,000	0
	시	28,136,958	28,138,958	△2,000
202 여비		2,000	4,000	△2,000
01 국내여비		2,000	4,000	△2,000
○관내여비 1,500,000원		1,500	2,000	△500
○관외여비 500,000원		500	2,000	△1,500
자동차 정책관리		3,475	6,175	△2,700
자동차 관리정책 추진		3,475	6,175	△2,700
201 일반운영비		2,475	4,175	△1,700
02 공공운영비		300	2,000	△1,700
○불법명의차량 단속알림시스템 유지보수 300,000원*1식		300	2,000	△1,700

부서: 물류해양진흥과
 정책: 물류산업 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 자동차 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		1,000	2,000	△ 1,000
		01 국내여비		1,000	2,000	△ 1,000
		○관내여비	500,000원	500	1,000	△ 500
		○관외여비	500,000원	500	1,000	△ 500
		해양수산자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)		1,305,000	1,335,000	△ 30,000
			국	285,000	315,000	△ 30,000
			시	1,020,000	1,020,000	0
		해양관광육성		1,305,000	1,335,000	△ 30,000
			국	285,000	315,000	△ 30,000
			시	1,020,000	1,020,000	0
		해양레저스포츠 체험교실		45,000	75,000	△ 30,000
			국	25,000	55,000	△ 30,000
			시	20,000	20,000	0
		308 자치단체등이전		15,000	45,000	△ 30,000
			국	10,000	40,000	△ 30,000
			시	5,000	5,000	0
		01 자치단체경상보조금		15,000	45,000	△ 30,000
		○해양레저스포츠체험 교실 운영	15,000,000원	15,000	45,000	△ 30,000
			국	10,000	40,000	△ 30,000
			시	5,000	5,000	0
		해운,항만시설 확충(교통및물류/해운·항만)		187,332	212,032	△ 24,700
		해운 물류시설관리		187,332	212,032	△ 24,700
		울산항 지원		94,332	112,032	△ 17,700
		202 여비		5,100	6,400	△ 1,300
		01 국내여비		5,100	6,400	△ 1,300
		○관외여비	3,700,000원	3,700	5,000	△ 1,300
		308 자치단체등이전		45,600	62,000	△ 16,400
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,600	62,000	△ 16,400
		○울산항 비산화물 수송차량 덮개개량사업지원	5,600,000원	5,600	12,000	△ 6,400
		○울산 항만가족 체육대회 지원	0원	0	10,000	△ 10,000
		울산 중고자동차 수출단지 조성		93,000	100,000	△ 7,000
		207 연구개발비		93,000	100,000	△ 7,000
		01 연구용역비		93,000	100,000	△ 7,000
		○울산 중고자동차 수출단지 기본구상 및 타당성조사 용역	93,000,000원	93,000	100,000	△ 7,000
		재무활동(물류해양진흥과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)		93,677	1,350	92,327
		보전지출		93,677	1,350	92,327
		보전지출		93,677	1,350	92,327

부서: 물류해양진흥과

정책: 재무활동(물류해양진흥과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	93,677	1,350	92,327
			01 국고보조금반환금	93,677	1,350	92,327
			○2019년 차로이탈장착지원사업	92,327	0	92,327
			o 집행잔액 91,113,600원	91,114	0	91,114
			o 발생이자 1,212,730원	1,213	0	1,213
			행정운영경비(물류해양진흥과)(기타/기타)	97,478	104,078	△6,600
			기본경비	18,840	25,440	△6,600
			일반운영비	18,840	25,440	△6,600
			202 여비	0	6,600	△6,600
			01 국내여비	0	6,600	△6,600
			○관내여비 0원	0	3,600	△3,600
			○관외여비 0원	0	3,000	△3,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과

정책: 사통팔달의 도로교통 인프라 확충 및 건설산업진흥(교통및물류/도로)

단위: 사통팔달의 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		76,702,058	78,836,261	△2,134,203
	국	1,445,000	1,445,000	0
	군	19,457,000	19,457,000	0
	시	49,800,058	51,934,261	△2,134,203
	채	6,000,000	6,000,000	0
사통팔달의 도로교통 인프라 확충 및 건설산업진흥(교통및물류/도로)		59,283,521	61,330,024	△2,046,503
	군	19,457,000	19,457,000	0
	시	33,826,521	35,873,024	△2,046,503
	채	6,000,000	6,000,000	0
사통팔달의 도로망 확충		59,248,800	61,255,800	△2,007,000
	군	19,457,000	19,457,000	0
	시	33,791,800	35,798,800	△2,007,000
	채	6,000,000	6,000,000	0
국가예산 확보		9,900	14,900	△5,000
202 여비		5,900	10,900	△5,000
01 국내여비		5,900	10,900	△5,000
○관외여비 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
도로건설및운영관리		36,000	38,000	△2,000
202 여비		13,000	15,000	△2,000
01 국내여비		13,000	15,000	△2,000
○여비		13,000	15,000	△2,000
o 관외여비 6,500,000원		6,500	8,500	△2,000
옥동~농소1 도로개설		20,327,000	22,127,000	△1,800,000
	군	6,628,000	6,628,000	0
	시	13,699,000	15,499,000	△1,800,000
401 시설비및부대비		20,327,000	22,127,000	△1,800,000
	군	6,628,000	6,628,000	0
	시	13,699,000	15,499,000	△1,800,000
01 시설비		19,692,000	21,492,000	△1,800,000
○옥동~농소1 도로개설 19,692,000,000원		19,692,000	21,492,000	△1,800,000
	군	6,226,000	6,226,000	0
	시	13,466,000	15,266,000	△1,800,000
울산대교 통행료 인하 차액 지급		2,011,000	2,211,000	△200,000
402 민간자본이전		2,000,000	2,200,000	△200,000
03 민간위탁사업비		2,000,000	2,200,000	△200,000
○울산대교 통행료 인하 차액 지급 2,000,000,000원		2,000,000	2,200,000	△200,000
건설산업진흥		34,721	74,224	△39,503
건설기술심의회위원회 등 운영		34,721	74,224	△39,503
201 일반운영비		28,721	68,224	△39,503
01 사무관리비		28,721	68,224	△39,503
○건설공사설계지침서 발간 6,440,000원		6,440	10,000	△3,560

부서: 건설도로과

정책: 사통팔달의 도로교통 인프라 확충 및 건설산업진흥(교통및물류/도로)

단위: 건설산업진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기술직공무원 직무교육 강사수당	0	1,000	△1,000
			○기술직공무원 현장견학 물품구입	0	3,000	△3,000
			○운영수당	20,657	52,600	△31,943
			○ 지방건설기술심의위원회 참석수당			
			2,000,000원	2,000	8,000	△6,000
			○ 지방건설기술심의위원회 심의수당			
			4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
			○ 설계경제성(VE) 외부전문가 검토수당			
			7,557,000원	7,557	30,000	△22,443
			○ 시공평가 위원수당	2,000,000원	4,000	△2,000
녹색교통망 확충(교통및물류/도로)				115,900	200,900	△85,000
저탄소녹색교통 인프라확충				115,900	200,900	△85,000
자전거이용활성화사업				45,900	130,900	△85,000
201 일반운영비				8,000	13,000	△5,000
01 사무관리비				8,000	13,000	△5,000
○일반수용비				5,000	10,000	△5,000
○ 자전거 캠페인 및 홍보물 제작						
5,000,000원				5,000	10,000	△5,000
307 민간이전				30,000	110,000	△80,000
02 민간경상사업보조				30,000	110,000	△80,000
○자전거타기 안전문화 정착사업 운영						
30,000,000원				30,000	50,000	△20,000
○산악자전거 울트라 랠리 지원				0	30,000	△30,000
○LIKE BIKE 캠페인 운영				0	30,000	△30,000
자연친화적인 생태하천조성사업(국토및지역개발/수자원)				17,122,200	17,124,900	△2,700
				국	1,445,000	0
				시	15,677,200	△2,700
자연친화적인 생태하천조성				17,122,200	17,124,900	△2,700
				국	1,445,000	0
				시	15,677,200	△2,700
태화강(언양~선바위) 생태하천조성				26,300	29,000	△2,700
401 시설비및부대비				26,300	29,000	△2,700
01 시설비				26,300	29,000	△2,700
○태화강(언양~선바위) 생태하천조성사업 사후						
환경영향조사용역						
26,300,000원				26,300	29,000	△2,700
국가하천유지보수				1,445,000	1,445,000	0
				국	1,445,000	0
401 시설비및부대비				515,000	515,000	0
				국	515,000	0
01 시설비				509,000	515,000	△6,000
○스마트 홍수관리시스템 구축사업						
509,000,000원				509,000	515,000	△6,000
				국	515,000	△6,000

부서: 건설도로과
정책: 자연친화적인 생태하천조성사업(국토및지역개발/수자원)
단위: 자연친화적인 생태하천조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 감리비		6,000	0	6,000
		○스마트 홍수관리시스템 구축사업				
		6,000,000원		6,000	0	6,000
			국	6,000	0	6,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 교통혁신추진단

정책: 선진교통도시 건설(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 철도·항공 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통혁신추진단		1,767,320	1,955,520	△ 188,200
	국	41,275	63,031	△ 21,756
	시	1,726,045	1,892,489	△ 166,444
선진교통도시 건설(교통및물류/대중교통·물류등기타)		1,668,098	1,856,298	△ 188,200
	국	41,275	63,031	△ 21,756
	시	1,626,823	1,793,267	△ 166,444
철도·항공 활성화 지원		1,489,808	1,625,496	△ 135,688
철도·항공 활성화 지원		1,489,808	1,625,496	△ 135,688
301 일반보전금		1,464,312	1,600,000	△ 135,688
12 기타보상금		1,464,312	1,600,000	△ 135,688
○울산공항 활성화 지원		1,464,312	1,600,000	△ 135,688
o 울산공항 시설사용료 164,312,000원		164,312	300,000	△ 135,688
광역교통정책관리		178,290	230,802	△ 52,512
	국	41,275	63,031	△ 21,756
	시	137,015	167,771	△ 30,756
광역교통행정운영		158,650	208,662	△ 50,012
	국	41,275	63,031	△ 21,756
	시	117,375	145,631	△ 28,256
202 여비		3,700	6,200	△ 2,500
01 국내여비		3,700	6,200	△ 2,500
○관외여비 1,500,000원		1,500	4,000	△ 2,500
207 연구개발비		46,000	50,000	△ 4,000
01 연구용역비		46,000	50,000	△ 4,000
○울산권 광역환승할인제 도입 연구용역 46,000,000원		46,000	50,000	△ 4,000
308 자치단체등이전		82,550	126,062	△ 43,512
	국	41,275	63,031	△ 21,756
	시	41,275	63,031	△ 21,756
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		82,550	126,062	△ 43,512
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 82,550,000원		82,550	126,062	△ 43,512
	국	41,275	63,031	△ 21,756
	시	41,275	63,031	△ 21,756
신교통행정운영		19,640	22,140	△ 2,500
202 여비		3,700	6,200	△ 2,500
01 국내여비		3,700	6,200	△ 2,500
○관외여비 1,500,000원		1,500	4,000	△ 2,500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 소방행정과

정책: 재무활동(소방행정과)(공공질서및안전/소방)

단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방행정과		112,765,476	117,328,203	△4,562,727
재무활동(소방행정과)(공공질서및안전/소방)		112,765,476	117,328,203	△4,562,727
내부거래지출(일반회계)		112,765,476	117,328,203	△4,562,727
내부거래지출		112,765,476	117,328,203	△4,562,727
701 기타회계등전출금		112,765,476	117,328,203	△4,562,727
01 기타회계전출금		112,765,476	117,328,203	△4,562,727
○소방안전특별회계 전출금 77,165,476,000원		77,165,476	81,728,203	△4,562,727

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 보건환경연구원

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 연구원 기획홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		13,577,060	13,927,129	△ 350,069
	국	755,771	755,771	0
	군	144,251	144,251	0
	기	581,716	581,716	0
	교	70,000	70,000	0
	시	12,025,322	12,375,391	△ 350,069
시민건강 증진(보건/보건의료)		1,676,880	1,703,385	△ 26,505
	국	193,141	193,141	0
	군	32,520	32,520	0
	기	195,236	195,236	0
	교	70,000	70,000	0
	시	1,185,983	1,212,488	△ 26,505
연구원 기획홍보		354,048	380,553	△ 26,505
연구원 홍보 및 행정지원		334,963	352,853	△ 17,890
201 일반운영비		197,369	213,709	△ 16,340
02 공공운영비		130,423	146,763	△ 16,340
○의료비		3,660	20,000	△ 16,340
○ 연구실 종사자 특수건강검진(2회) 3,660,000원		3,660	20,000	△ 16,340
202 여비		2,500	3,500	△ 1,000
01 국내여비		2,500	3,500	△ 1,000
○관외여비 0		0	1,000	△ 1,000
405 자산취득비		4,650	5,200	△ 550
01 자산및물품취득비		3,450	4,000	△ 550
○식당 식기세척기 구입 3,450,000원		3,450	4,000	△ 550
시민참여 교실운영 및 연구기능 기반조성		19,085	27,700	△ 8,615
201 일반운영비		17,285	24,500	△ 7,215
01 사무관리비		17,285	24,500	△ 7,215
○보건환경 시민참여교실 운영 및 홍보물 제작		17,285	19,000	△ 1,715
○ 교육교재 5,200원*300부		1,560	2,000	△ 440
○ 현수막 50,000원*1개		50	500	△ 450
○ 홍보영상 제작 15,675,000원		15,675	16,500	△ 825
○교육 및 세미나 자료제작 0		0	2,500	△ 2,500
○운영수당 0		0	3,000	△ 3,000
○ 전문교육 및 학술세미나 수당 0		0	2,400	△ 2,400
○ 실비보상금 0		0	600	△ 600
202 여비		0	1,400	△ 1,400
01 국내여비		0	1,400	△ 1,400
○관외여비 0		0	1,400	△ 1,400
지역환경 보전(환경/환경보호일반)		2,618,992	2,677,492	△ 58,500
	국	250,000	250,000	0
	시	2,368,992	2,427,492	△ 58,500

부서: 보건환경연구원

정책: 지역환경 보전(환경/환경보호일반)

단위: 환경보전 감시·조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	환경보전 감시·조사	2,618,992	2,677,492	△58,500
		국 250,000	250,000	0
		시 2,368,992	2,427,492	△58,500
	대기측정 감시망 운영	849,089	901,089	△52,000
	201 일반운영비	709,472	761,472	△52,000
	02 공공운영비	688,692	740,692	△52,000
	○시설장비유지비	597,876	649,876	△52,000
	o 대기측정소 이전비 19,000,000원*2개소	38,000	90,000	△52,000
	수질의 보전과 먹는물 안전성 검사	620,520	623,520	△3,000
	405 자산취득비	397,000	400,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	397,000	400,000	△3,000
	○질량분석기(ICP/MS) 247,000,000원	247,000	250,000	△3,000
	생활환경유해인자 검사	339,924	343,424	△3,500
	405 자산취득비	183,500	187,000	△3,500
	01 자산및물품취득비	183,500	187,000	△3,500
	○미세먼지 시료채취기 7,875,000원*4대	31,500	35,000	△3,500
	축산물 안전·방역관리(농림해양수산/농업·농촌)	1,784,616	1,788,974	△4,358
		국 235,499	235,499	0
		기 355,200	355,200	0
		시 1,193,917	1,198,275	△4,358
	가축질병 근절	572,932	575,932	△3,000
		국 176,399	176,399	0
		시 396,533	399,533	△3,000
	가축전염병 예방	88,000	91,000	△3,000
	202 여비	11,935	14,935	△3,000
	01 국내여비	11,785	14,785	△3,000
	○질병진단 전문가반 교육 1,500,000원*2명*0회	0	3,000	△3,000
	축산물 안전성 검사	1,211,684	1,213,042	△1,358
		국 59,100	59,100	0
		기 355,200	355,200	0
		시 797,384	798,742	△1,358
	안전한 축산물 공급	205,484	206,842	△1,358
	201 일반운영비	19,970	21,328	△1,358
	01 사무관리비	6,628	7,328	△700
	○도축검사관 교육비 350,000원*0명	0	700	△700
	02 공공운영비	13,342	14,000	△658
	○시설장비유지비	13,342	14,000	△658
	o 분석장비 폐기수수료	2,342	3,000	△658
	· 용역비용 2,200,000원*1대	2,200	2,500	△300
	· 폐기비용 141,860원*1대	142	500	△358

부서: 보건환경연구원

정책: 재무활동(보건환경연구원)(보건/보건의료)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(보건환경연구원)(보건/보건의료)		17,676	15,572	2,104
보전지출		17,676	15,572	2,104
보전지출		17,676	15,572	2,104
802 반환금기타		17,676	15,572	2,104
01 국고보조금반환금		17,676	15,572	2,104
○식중독균 검사지원(재료비, 인건비)				
	35,340원	36	0	36
○노로바이러스 검사지원(재료비)				
	4,430원	5	0	5
○합동단속 등 사후관리 강화				
	43,560원	44	0	44
○농산물 공영도매시장 현장검사소 지원				
	2,018,560원	2,019	0	2,019
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)		7,024,928	7,287,738	△262,810
	국	45,991	45,991	0
	군	111,731	111,731	0
	기	31,280	31,280	0
	시	6,835,926	7,098,736	△262,810
인력운영비		6,545,922	6,805,172	△259,250
	국	45,991	45,991	0
	군	104,697	104,697	0
	기	31,280	31,280	0
	시	6,363,954	6,623,204	△259,250
인력운영비		6,100,144	6,346,082	△245,938
101 인건비		5,902,504	6,148,442	△245,938
01 보수		5,740,243	5,969,427	△229,184
○기본급		3,926,112	4,156,122	△230,010
○일반직		1,211,875	1,254,622	△42,747
	· 6급 3,778,900원*7명*12월*90%	285,685	317,428	△31,743
	· 8급 1,834,000원*5명*12월*90%	99,036	110,040	△11,004
○연구직		2,714,237	2,901,500	△187,263
	· 연구사 3,328,600원*45명*12월*90%	1,617,700	1,797,444	△179,744
	· 연구사 1,879,600원*4명*2월	15,037	22,556	△7,519
○수당		769,831	769,005	826
○자녀학비보조수당		826	0	826
	· 고등학생 412,890원*1명*2회	826	0	826
03 무기계약근로자보수		149,828	166,582	△16,754
○청사관리(4명)		104,595	121,349	△16,754
	○기본급(나군) 1,745,130원*4명*12월*80%	67,013	83,767	△16,754
인력운영비(가축방역 보조요원)		61,473	69,634	△8,161
	국	20,576	20,576	0
	시	40,897	49,058	△8,161
101 인건비		61,473	69,634	△8,161
	국	20,576	20,576	0

부서: 보건환경연구원

정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,897	49,058	△8,161
03 무기계약근로자보수		61,473	69,634	△8,161
○가축방역 실험보조(2명)		61,473	69,634	△8,161
o 기본급 1,822,090원*2명*11월		40,086	43,731	△3,645
	국	20,576	20,576	0
	시	19,510	23,155	△3,645
o 수당		6,924	11,440	△4,516
· 연장근로수당				
8,363원*2명*1.5*20시간*3월		1,506	6,022	△4,516
인력운영비(축산물검사 보조요원)		66,547	71,698	△5,151
	기	13,600	13,600	0
	시	52,947	58,098	△5,151
101 인건비		66,547	71,698	△5,151
	기	13,600	13,600	0
	시	52,947	58,098	△5,151
03 무기계약근로자보수		66,547	71,698	△5,151
○축산물검사 실험보조(2명)		66,547	71,698	△5,151
o 수당		5,679	10,830	△5,151
· 연장근로수당				
8,760원*2명*1.5*20시간*3월		1,577	6,308	△4,731
· 연차수당 70,080원*2명*7일		982	1,402	△420
기본경비		479,006	482,566	△3,560
	균	7,034	7,034	0
	시	471,972	475,532	△3,560
기본경비(행정지원과)		415,047	418,607	△3,560
203 업무추진비		30,180	33,740	△3,560
02 정원가산업무추진비		0	3,560	△3,560
○정원가산금 0		0	3,560	△3,560

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 농업기술센터

정책: 농촌사회개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지도사업인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		8,001,497	8,527,888	△ 526,391
	국	986,470	986,470	0
	군	50,000	50,000	0
	기	22,510	22,510	0
	시	6,942,517	7,468,908	△ 526,391
농촌사회개발(농림해양수산/농업·농촌)		1,586,824	1,711,534	△ 124,710
	국	495,670	495,670	0
	군	50,000	50,000	0
	시	1,041,154	1,165,864	△ 124,710
지도사업인프라구축		262,084	292,194	△ 30,110
	군	50,000	50,000	0
	시	212,084	242,194	△ 30,110
지도사업활성화		162,084	192,194	△ 30,110
101 인건비		102,192	123,992	△ 21,800
04 기간제근로자등보수		102,192	123,992	△ 21,800
○사회보험부담금		82,748	104,548	△ 21,800
o 국민연금 부담금 21,409,000원		21,409	43,209	△ 21,800
201 일반운영비		13,288	15,288	△ 2,000
02 공공운영비		6,600	8,600	△ 2,000
○현장교육 참가자 보험료 0		0	2,000	△ 2,000
202 여비		8,600	9,000	△ 400
01 국내여비		8,600	9,000	△ 400
○관외여비 1,400,000원		1,400	1,800	△ 400
204 직무수행경비		18,400	20,400	△ 2,000
03 특정업무경비		18,400	20,400	△ 2,000
○대민활동비 18,400,000원		18,400	20,400	△ 2,000
301 일반보전금		18,604	22,514	△ 3,910
08 사회복무요원보상금		18,604	22,514	△ 3,910
○봉급 12,322,000원		12,322	13,896	△ 1,574
○중식비 3,402,000원		3,402	4,536	△ 1,134
○교통비 2,268,000원		2,268	3,024	△ 756
○피복비 552,000원		552	998	△ 446
농업인교육훈련		215,720	220,820	△ 5,100
	국	83,670	83,670	0
	시	132,050	137,150	△ 5,100
농업인및소비자교육		54,300	59,400	△ 5,100
301 일반보전금		19,900	25,000	△ 5,100
09 행사실비지원금		18,200	21,000	△ 2,800
○새해농업인 실용교육 참석자 보상 18,200,000원		18,200	20,000	△ 1,800
○새해농업인 실용교육 강사 보상 0		0	1,000	△ 1,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌사회개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			12 기타보상금	1,700	4,000	△2,300
			○새해농업인 실용교육 강사수당 1,700,000원	1,700	4,000	△2,300
			농업인학습단체육성	48,400	137,000	△88,600
			농업인학습단체관리	48,400	137,000	△88,600
			201 일반운영비	1,000	9,500	△8,500
			01 사무관리비	1,000	9,500	△8,500
			○일반수용비	1,000	2,000	△1,000
			○ 4-H교재 제작 400,000원	400	1,000	△600
			○ 학습단체 교육 현수막 제작 600,000원	600	1,000	△400
			○임차료	0	7,500	△7,500
			○ 청소년의 달 행사 차량임차 0	0	2,500	△2,500
			○ 4-H 야영교육 차량임차 0	0	2,500	△2,500
			○ 4-H 문화탐방 차량임차 0	0	2,500	△2,500
			202 여비	3,600	4,500	△900
			01 국내여비	3,600	4,500	△900
			○관외여비 0	0	900	△900
			206 재료비	32,000	41,000	△9,000
			01 재료비	32,000	41,000	△9,000
			○학교4-H 과제교육 재료 구입 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
			○생활개선회 과제교육 재료 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
			301 일반보전금	10,800	81,000	△70,200
			09 행사실비지원금	9,500	77,400	△67,900
			○4-H육성 0	0	23,500	△23,500
			○농업경영인회 육성 0	0	5,000	△5,000
			○농촌지도자회 육성 0	0	36,500	△36,500
			○생활개선회 육성 9,500,000원	9,500	12,400	△2,900
			12 기타보상금	1,300	3,600	△2,300
			○여성농업인 생활기술교육 강사수당 1,300,000원	1,300	3,600	△2,300
			농업기계화사업	1,060,620	1,061,520	△900
				국 412,000	412,000	0
				시 648,620	649,520	△900
			농기계교육훈련	11,600	12,500	△900
			202 여비	3,600	4,500	△900
			01 국내여비	3,600	4,500	△900
			○관외여비 0	0	900	△900
			농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)	1,730,111	1,747,911	△17,800
				국 474,800	474,800	0
				기 22,510	22,510	0
				시 1,232,801	1,250,601	△17,800

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 작물환경기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	작물환경 기술지원	189,435	194,635	△5,200
		국	38,300	0
		기	22,510	0
		시	128,625	△5,200
	환경농업기술보급	72,225	77,425	△5,200
	101 인건비	38,035	40,035	△2,000
	04 기간제근로자등보수	38,035	40,035	△2,000
	○벼 실증시험포 운영 인부임	19,271	20,171	△900
	o 기본급 10,983,000원	10,983	11,883	△900
	○종합검정실 실험보조 인부임	18,764	19,864	△1,100
	o 기본급 10,579,000원	10,579	11,679	△1,100
	202 여비	5,000	6,000	△1,000
	01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
	○관외여비 200,000원	200	1,200	△1,000
	301 일반보전금	600	2,800	△2,200
	09 행사실비지원금	600	2,800	△2,200
	○작물환경평가회 참석자 중식 600,000원	600	800	△200
	○작물환경 선진지 현장견학 0	0	2,000	△2,000
	소득작목기술지원	573,636	581,236	△7,600
	농업기술개발연구	393,636	401,236	△7,600
	101 인건비	58,236	59,836	△1,600
	04 기간제근로자등보수	58,236	59,836	△1,600
	○과학영농시설운영 인부임	38,492	40,092	△1,600
	o 기본급 23,445,000원	23,445	25,045	△1,600
	202 여비	4,800	6,000	△1,200
	01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
	○관외여비 0	0	1,200	△1,200
	301 일반보전금	200	5,000	△4,800
	09 행사실비지원금	200	5,000	△4,800
	○원예축산분야 현장교육 및 평가회	200	5,000	△4,800
	o 선진 우수농가 벤치마킹 0	0	4,200	△4,200
	o 원예축산분야 평가회 200,000원	200	800	△600
	과수작목기술지원	967,040	972,040	△5,000
		국	436,500	0
		시	530,540	△5,000
	과수재배기술보급	94,040	99,040	△5,000
	201 일반운영비	11,140	12,240	△1,100
	01 사무관리비	5,900	7,000	△1,100
	○일반수용비	5,900	7,000	△1,100

부서: 농업기술센터

정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 과수작목기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 과수 평가회 및 교육행사 홍보용 현수막 300,000원	300	400	△ 100
			o 과수 평가회 및 교육행사 교재 600,000원	600	1,600	△ 1,000
			202 여비	3,600	4,500	△ 900
			01 국내여비	3,600	4,500	△ 900
			○관외여비 0	0	900	△ 900
			301 일반보전금	800	3,800	△ 3,000
			09 행사실비지원금	800	3,800	△ 3,000
			○과수재배 기술현장교육 참석자 보상 0	0	3,000	△ 3,000
			도시농업개발(농림해양수산/농업·농촌)	1,477,427	1,576,697	△ 99,270
			국	16,000	16,000	0
			시	1,461,427	1,560,697	△ 99,270
			도시원예육성	45,370	57,570	△ 12,200
			도시원예기술지도	25,570	30,770	△ 5,200
			202 여비	4,800	6,000	△ 1,200
			01 국내여비	4,800	6,000	△ 1,200
			○관외여비 0	0	1,200	△ 1,200
			206 재료비	7,600	9,000	△ 1,400
			01 재료비	7,600	9,000	△ 1,400
			○도시농업교육 재료 2,600,000원	2,600	4,000	△ 1,400
			301 일반보전금	3,400	6,000	△ 2,600
			09 행사실비지원금	400	3,000	△ 2,600
			○도시농업박람회 현장견학 참가자 보상 0	0	2,400	△ 2,400
			○도시농업교육 강사 실비보상 400,000원	400	600	△ 200
			도시원예활성화사업	19,800	26,800	△ 7,000
			201 일반운영비	2,000	4,000	△ 2,000
			01 사무관리비	1,000	3,000	△ 2,000
			○일반수용비	1,000	3,000	△ 2,000
			o 도시원예교육 교재 및 교구 제작 1,000,000원	1,000	3,000	△ 2,000
			206 재료비	0	5,000	△ 5,000
			01 재료비	0	5,000	△ 5,000
			○도시원예교육 실습 재료 0	0	5,000	△ 5,000
			양묘생산관리	735,015	753,615	△ 18,600
			초화양묘장운영	735,015	753,615	△ 18,600
			101 인건비	342,935	357,935	△ 15,000
			04 기간제근로자등보수	342,935	357,935	△ 15,000
			○초화양묘장 운영 인건비	342,935	357,935	△ 15,000
			o 휴일수당 66,965,000원	66,965	81,965	△ 15,000

부서: 농업기술센터
 정책: 도시농업개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 양묘생산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		78,540	81,540	△3,000
		02 공공운영비		73,040	76,040	△3,000
		○연료비		43,540	46,540	△3,000
		○ 초화양묘장 비닐하우스 난방용 유류 39,840,000원		39,840	42,840	△3,000
		202 여비		2,400	3,000	△600
		01 국내여비		2,400	3,000	△600
		○국내여비		2,400	3,000	△600
		○ 관외여비 0		0	600	△600
		귀농귀촌 활성화 사업		55,200	83,670	△28,470
			국	16,000	16,000	0
			시	39,200	67,670	△28,470
		귀농귀촌교육		23,200	51,670	△28,470
		201 일반운영비		10,000	15,900	△5,900
		01 사무관리비		10,000	15,900	△5,900
		○임차료		2,000	7,900	△5,900
		○ 찾아가는 귀농귀촌종합센터 부스 임차료 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
		○ 귀농귀촌 기본교육 견학 임차료 0		0	1,400	△1,400
		○ 전원생활체험학교 임차료 0		0	1,400	△1,400
		○ 농촌그린투어 임차료 0		0	1,400	△1,400
		○ 울산 농촌알리기 투어 임차료 0		0	700	△700
		206 재료비		1,100	10,000	△8,900
		01 재료비		1,100	10,000	△8,900
		○귀농귀촌 농사법 상설교육 재료 1,100,000원		1,100	10,000	△8,900
		301 일반보전금		8,100	21,770	△13,670
		09 행사실비지원금		2,100	13,040	△10,940
		○귀농귀촌 기본교육 참석자 보상 2,100,000원		2,100	4,800	△2,700
		○귀농귀촌 기본교육 강사 보상 0		0	3,000	△3,000
		○전원생활체험학교 참석자 보상 0		0	4,000	△4,000
		○농촌그린투어 참석자 보상 0		0	640	△640
		○울산 농촌알리기 투어 참석자 보상 0		0	600	△600
		12 기타보상금		6,000	8,730	△2,730
		○귀농귀촌 기본교육 강사수당 6,000,000원		6,000	6,300	△300
		○전원생활체험학교 강사수당 0		0	1,260	△1,260
		○농촌그린투어 강사수당 0		0	780	△780
		○울산 농촌알리기 투어 강사수당 0		0	390	△390
		수목초화식재관리		641,842	681,842	△40,000
		수목양묘장운영및초화관리		641,842	681,842	△40,000
		101 인건비		437,246	477,246	△40,000

부서: 농업기술센터

정책: 도시농업개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 수목초화식재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	437,246	477,246	△40,000
			○수목양묘장 및 초화관리 인부임	437,246	477,246	△40,000
			o 기본급 276,538,000원	276,538	300,538	△24,000
			o 휴일수당 93,287,000원	93,287	109,287	△16,000
			행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	3,176,619	3,461,230	△284,611
			인력운영비	2,834,046	3,113,046	△279,000
			인력운영비	2,834,046	3,113,046	△279,000
			101 인건비	2,759,126	3,033,126	△274,000
			01 보수	1,988,265	2,190,265	△202,000
			○기본급	1,365,323	1,551,933	△186,610
			o 지도직	994,799	1,181,409	△186,610
			· 지도사(15호봉) 651,658,000원	651,658	838,268	△186,610
			○정액급식비 57,480,000원	57,480	60,480	△3,000
			○명절휴가비 112,489,000원	112,489	120,879	△8,390
			○연가보상비	48,906	52,906	△4,000
			o 지도사(연구사) 및 일반직 39,315,000원	39,315	43,315	△4,000
			03 무기계약근로자보수	666,813	738,813	△72,000
			○청사 및 컴퓨터 관리	106,743	178,743	△72,000
			o 기본급(13호봉) 60,554,000원	60,554	132,554	△72,000
			204 직무수행경비	74,920	79,920	△5,000
			02 직급보조비	74,920	79,920	△5,000
			○지도사 및 연구사 44,500,000원	44,500	49,500	△5,000
			기본경비	342,573	348,184	△5,611
			기본경비	342,573	348,184	△5,611
			202 여비	2,400	3,000	△600
			01 국내여비	2,400	3,000	△600
			○관외여비 0	0	600	△600
			203 업무추진비	15,000	15,660	△660
			02 정원가산업무추진비	1,500	2,160	△660
			○정원가산금 1,500,000원	1,500	2,160	△660
			405 자산취득비	53,649	58,000	△4,351
			01 자산및물품취득비	53,649	58,000	△4,351
			○노후차량교체 28,649,000원	28,649	33,000	△4,351

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 종합건설본부

정책: 행정지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 본부 운영 및 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합건설본부		29,196,296	30,171,269	△974,973
		소 1,975,000	1,975,000	0
		시 27,221,296	28,196,269	△974,973
행정지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)		227,480	255,280	△27,800
본부 운영 및 사업 지원		210,580	238,380	△27,800
본부 운영 및 회계 관리		210,580	238,380	△27,800
201 일반운영비		116,180	141,580	△25,400
02 공공운영비		57,240	82,640	△25,400
○공공요금 및 제세		23,200	28,600	△5,400
o 전기,수도, 도시가스 등 요금 15,000,000원		15,000	20,400	△5,400
○차량 선박비		24,000	44,000	△20,000
o 관용차량유류대(9대) 15,000,000원		15,000	33,000	△18,000
o 차량수리비(건설기계포함) 9,000,000원		9,000	11,000	△2,000
204 직무수행경비		32,400	34,800	△2,400
03 특정업무경비		32,400	34,800	△2,400
○대민활동비 50,000원*54명*12월		32,400	34,800	△2,400
도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)		24,637,041	25,114,726	△477,685
		소 1,975,000	1,975,000	0
		시 22,662,041	23,139,726	△477,685
도로정비 및 관리		15,419,797	15,897,482	△477,685
		소 600,000	600,000	0
		시 14,819,797	15,297,482	△477,685
광역도로 유지관리		1,584,217	1,975,000	△390,783
201 일반운영비		1,116,217	1,475,000	△358,783
02 공공운영비		1,116,217	1,475,000	△358,783
○철도횡단 건물목 경비위탁 1,053,522,000원		1,053,522	1,400,000	△346,478
○도로대장 전산시스템 유지관리용역 27,483,000원		27,483	35,000	△7,517
○도로함몰 및 포장관리시스템 유지관리용역 35,212,000원		35,212	40,000	△4,788
401 시설비및부대비		468,000	500,000	△32,000
01 시설비		468,000	500,000	△32,000
○도로대장 전산화 용역(산업로 등 8개 노선) 149,000,000원		149,000	150,000	△1,000
○광역시도 지반탐사 용역(산업로 등 10개 노선) 319,000,000원		319,000	350,000	△31,000
도로 미불용지 보상		1,495,428	1,500,000	△4,572
401 시설비및부대비		1,495,428	1,500,000	△4,572
01 시설비		1,495,428	1,500,000	△4,572
○도로 미지급용지 보상 1,495,428,000원		1,495,428	1,500,000	△4,572

부서: 종합건설본부

정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)

단위: 도로정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로보수장비 유지 관리	221,326	263,226	△41,900
	201 일반운영비	71,326	113,226	△41,900
	01 사무관리비	16,730	58,630	△41,900
	○임차료	13,100	55,000	△41,900
	ο 도로 응급복구 장비	13,100	55,000	△41,900
	· 굴삭기 700,000원*1대*14일	9,800	24,500	△14,700
	· 덤프트럭 550,000원*1대*6일	3,300	5,500	△2,200
	· 양수기(10") 2,500,000원*0대*0일	0	25,000	△25,000
	건설잔토처리장 운영	433,688	474,118	△40,430
	401 시설비및부대비	429,570	470,000	△40,430
	01 시설비	429,570	470,000	△40,430
	○건설잔토처리장 운영 429,570,000원	429,570	470,000	△40,430
행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)		4,331,775	4,801,263	△469,488
	인력운영비	4,247,481	4,715,649	△468,168
	인력운영비	4,247,481	4,715,649	△468,168
	101 인건비	4,116,901	4,584,489	△467,588
	01 보수	3,895,617	4,292,547	△396,930
	○기본급	2,614,226	3,011,156	△396,930
	ο 연봉제	899,771	907,499	△7,728
	· 5급 78,000,000원*8명	624,000	631,728	△7,728
	ο 호봉제	1,714,455	2,103,657	△389,202
	· 일반직	1,714,455	2,103,657	△389,202
	－6급 3,410,000원*24명*12월	982,080	1,215,648	△233,568
	－7급 2,920,600원*18명*12월	630,850	781,060	△150,210
	－8급 2,115,100원*4명*12월	101,525	106,949	△5,424
	03 무기계약근로자보수	160,049	230,707	△70,658
	○도로보수원	143,813	207,428	△63,615
	ο 기본급 1,980,600원*3명*12월	71,302	95,069	△23,767
	ο 상여금 1,980,600원*3명*4회*100%	23,768	31,690	△7,922
	ο 정근수당 1,980,600원*3명*2회*50%	5,942	7,923	△1,981
	ο 정근수당가산금 60,000원*3명*12회	2,160	2,880	△720
	ο 가족수당	1,920	3,840	△1,920
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440	1,920	△480
	· 기타가족 20,000원*2명*12월	480	1,920	△1,440
	ο 연차수당 80,050원*3명*10일	2,402	3,202	△800
	ο 연장근로수당 10,000원*1.5*3명*20시간*12월	10,800	28,800	△18,000
	ο 복리후생비	25,519	34,024	△8,505
	· 급식비 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
	· 가계보조비 1,980,600원*3명*16.7%*12월	11,908	15,877	△3,969

부서: 종합건설본부

정책: 행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 명절휴가비	1,980,600원*3명*2회*60%	7,131	9,507	△2,376
		· 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△600
		○피복비		1,260	1,680	△420
		○작업복	130,000원*3명*2회	780	1,040	△260
		○작업화	50,000원*3명*2회	300	400	△100
		○우의	30,000원*3명*2회	180	240	△60
		○고용보험 부담금	143,813,000원*1.5%	2,158	3,112	△954
		○산재보험 부담금	143,813,000원*0.97%	1,395	2,013	△618
		○국민연금 부담금	143,813,000원*4.5%	6,472	9,335	△2,863
		○건강보험 부담금	143,813,000원*3.23%	4,646	6,700	△2,054
		○장기요양보험 부담금	4,646,000원*6.55%	305	439	△134
	204	직무수행경비		130,580	131,160	△580
	02	직급보조비		130,580	131,160	△580
		○8급, 청원경찰(5명)	8,120,000원	8,120	8,700	△580
	기본경비			84,294	85,614	△1,320
	기본경비			84,294	85,614	△1,320
	201	일반운영비		47,232	48,552	△1,320
	02	공공운영비		3,840	5,160	△1,320
		○공공요금 및 제세		3,840	5,160	△1,320
		○우편물발송료	2,000원*160회*12월	3,840	4,800	△960
		○전화요금	0	0	360	△360

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 문화예술회관

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술진흥 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술회관		20,382,296	22,931,579	△2,549,283
	기	14,924	14,924	0
	시	20,367,372	22,916,655	△2,549,283
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		16,160,251	18,531,574	△2,371,323
	기	14,924	14,924	0
	시	16,145,327	18,516,650	△2,371,323
문화예술진흥 행정지원		222,905	227,905	△5,000
공연·전시 지원		64,343	69,343	△5,000
201 일반운영비		24,000	26,000	△2,000
02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
○차량·선박비		3,000	5,000	△2,000
o 중형승용 1,500,000원*1대		1,500	2,500	△1,000
o 소형승합 1,500,000원*1대		1,500	2,500	△1,000
202 여비		3,943	6,943	△3,000
01 국내여비		3,943	6,943	△3,000
○관내여비 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
○관외여비 943,000원		943	1,943	△1,000
청사 시설물 정비		1,462,550	1,475,310	△12,760
시설개선		583,152	585,222	△2,070
202 여비		1,820	3,890	△2,070
01 국내여비		1,820	3,890	△2,070
○관내여비 965,000원		965	2,000	△1,035
○관외여비 855,000원		855	1,890	△1,035
청사안전관리		20,807	23,687	△2,880
202 여비		1,420	4,300	△2,880
01 국내여비		1,420	4,300	△2,880
○관내여비 1,200,000원		1,200	3,000	△1,800
○관외여비 220,000원		220	1,300	△1,080
시설물유지관리		476,150	483,960	△7,810
405 자산취득비		121,990	129,800	△7,810
01 자산및물품취득비		121,990	129,800	△7,810
○휠체어리프트(이동식) 설치 44,990,000원		44,990	52,800	△7,810
시립예술단 운영		12,393,103	13,695,868	△1,302,765
효율적인 시립예술단 운영		58,612	61,951	△3,339
202 여비		3,340	6,679	△3,339
01 국내여비		3,340	6,679	△3,339
○시립예술단 공연 추진 3,340,000원		3,340	6,679	△3,339
품격높은 시립예술단 공연 추진		874,438	1,747,378	△872,940

부서: 문화예술회관

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	409,900	839,500	△ 429,600
			01 사무관리비	231,040	359,240	△ 128,200
			○운영수당	15,450	19,450	△ 4,000
			○ 청소년단 단원모집 전형수당	0	4,000	△ 4,000
			○교향악단 공연	69,800	109,800	△ 40,000
			○ 단원모집 전형위원 실비보상금	0	6,000	△ 6,000
			○ 공연홍보물 40,600,000원	40,600	48,600	△ 8,000
			○ TV SPOT 제작 및 홍보 18,000,000원	18,000	30,800	△ 12,800
			○ 악기, 악보	11,200	14,000	△ 2,800
			· 악보, 구입(임차) 11,200,000원	11,200	14,000	△ 2,800
			○ 피아노조율	0	2,000	△ 2,000
			○ 악기수리	0	8,400	△ 8,400
			○합창단 공연	79,290	99,450	△ 20,160
			○ 단원모집 전형수당	0	2,500	△ 2,500
			○ 공연홍보물 43,540,000원	43,540	48,000	△ 4,460
			○ TV SPOT 제작 및 홍보	0	13,200	△ 13,200
			○무용단 공연	66,000	109,400	△ 43,400
			○ 단원모집 전형수당	0	2,500	△ 2,500
			○ 공연홍보물 21,500,000원	21,500	27,000	△ 5,500
			○ TV SPOT 제작 및 홍보	0	26,400	△ 26,400
			○ 드라이아이스 구입	0	3,000	△ 3,000
			○ 악기수리비	0	3,000	△ 3,000
			○ 공연, 악기소품 구입 7,000,000원	7,000	10,000	△ 3,000
			○청소년단 공연	0	16,640	△ 16,640
			○ 단원모집 전형위원 실비보상금	0	2,000	△ 2,000
			○ 의상 세탁비	0	1,760	△ 1,760
			○ 악보구입	0	4,000	△ 4,000
			○ 피아노조율	0	880	△ 880
			○ 단복제작	0	8,000	△ 8,000
			○해오름동맹 문화교류 합동공연	0	4,000	△ 4,000
			○ 악보 및 대본 제본비	0	4,000	△ 4,000
			03 행사운영비	178,860	480,260	△ 301,400
			○찾아가는 예술단 공연 1,100,000원*6회	6,600	44,000	△ 37,400
			○해오름동맹 문화교류 합동공연	0	264,000	△ 264,000
			○ 행사운영비	0	264,000	△ 264,000
			301 일반보전금	464,538	907,878	△ 443,340
			09 행사실비지원금	0	2,480	△ 2,480
			○청소년단 공연	0	2,480	△ 2,480
			○ 청소년오케스트라 페스티벌	0	2,480	△ 2,480
			· 무대진행	0	1,280	△ 1,280
			· 사회자	0	1,200	△ 1,200

부서: 문화예술회관

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 예술단원·운동부등보상금		464,538	905,398	△ 440,860
		○교향악단 공연		181,810	241,810	△ 60,000
		○ 정기공연 67,225,000원		67,225	97,245	△ 30,020
		○ 기획,대외공연 114,585,000원		114,585	144,565	△ 29,980
		○합창단 공연		98,534	140,204	△ 41,670
		○ 기획공연 7,734,000원*7회		54,138	92,808	△ 38,670
		○ 운영비 0		0	3,000	△ 3,000
		○무용단 공연		171,744	244,464	△ 72,720
		○ 정기공연 41,679,000원		41,679	93,726	△ 52,047
		○ 기획공연 127,785,000원		127,785	136,458	△ 8,673
		○ 강습비 0		0	9,000	△ 9,000
		○ 운영비 0		0	3,000	△ 3,000
		○청소년단 공연		0	63,920	△ 63,920
		○ 정기공연 0		0	22,100	△ 22,100
		○ 기획공연 0		0	20,100	△ 20,100
		○ 청소년오케스트라 페스티벌 0		0	16,920	△ 16,920
		○ 수련회 0		0	4,800	△ 4,800
		○찾아가는 예술단 공연 2,075,000원*6회		12,450	83,000	△ 70,550
		○해오름동맹 문화교류 합동공연		0	132,000	△ 132,000
		○ 보상금 0		0	132,000	△ 132,000
		시립예술단 행정경비		11,460,053	11,886,539	△ 426,486
		301 일반보전금		11,390,013	11,816,499	△ 426,486
		10 예술단원·운동부등보상금		11,390,013	11,816,499	△ 426,486
		○시립예술단		△ 376,406	0	△ 376,406
		○ 시립예술단 보상금 보정 10,563,382,000원-기정 10,939,788,000원		△ 376,406	0	△ 376,406
		○청소년단		△ 50,080	0	△ 50,080
		○ 청소년단 보상금 보정 25,040,000원-기정 75,120,000원		△ 50,080	0	△ 50,080
		다양한 기획공연		1,258,451	2,232,875	△ 974,424
		기		14,924	14,924	0
		시		1,243,527	2,217,951	△ 974,424
		상설기획공연		277,020	548,000	△ 270,980
		201 일반운영비		98,670	201,000	△ 102,330
		03 행사운영비		98,670	201,000	△ 102,330
		○뒤란장비임차 98,670,000원		98,670	194,000	△ 95,330
		○경호용역비(야외공연) 0		0	7,000	△ 7,000
		301 일반보전금		176,350	345,000	△ 168,650
		09 행사실비지원금		176,350	345,000	△ 168,650
		○출연료		176,350	345,000	△ 168,650
		○ 뒤란 17,635,000원*10회		176,350	345,000	△ 168,650

부서: 문화예술회관

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 기획공연

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	초청기획공연			556,000	1,127,000	△571,000
	201 일반운영비			554,000	1,120,000	△566,000
	01 사무관리비			78,000	120,000	△42,000
	○초청기획공연 홍보비			78,000	120,000	△42,000
	○ TV SPOT 제작 및 홍보	40,000,000원		40,000	60,000	△20,000
	○ 인쇄물 제작	22,000,000원		22,000	30,000	△8,000
	○ 옥외광고비	16,000,000원		16,000	30,000	△14,000
	03 행사운영비			476,000	1,000,000	△524,000
	○초청기획공연 초청료			476,000	1,000,000	△524,000
	○ 신년콘서트 1건	55,000,000원		55,000	70,000	△15,000
	○ 고품격클래식 1건	25,000,000원		25,000	250,000	△225,000
	○ 대형뮤지컬	0		0	90,000	△90,000
	○ 명품연극	0		0	220,000	△220,000
	○ 가족특별기획 4건	86,000,000원		86,000	140,000	△54,000
	○ 다양한음악 6건	310,000,000원		310,000	130,000	180,000
	○ 고품격발레	0		0	100,000	△100,000
	202 여비			0	5,000	△5,000
	03 국외업무여비			0	5,000	△5,000
	○해외공연 초청 협의 및 박람회 참가	0		0	5,000	△5,000
	창작문화 콘텐츠 공연			236,172	329,600	△93,428
	201 일반운영비			78,497	144,000	△65,503
	01 사무관리비			0	30,000	△30,000
	○창고임차료			0	30,000	△30,000
	○ 창고임차료	0		0	30,000	△30,000
	03 행사운영비			78,497	114,000	△35,503
	○음향임차비	22,500,000원		22,500	23,500	△1,000
	○영상장비 임차비	18,000,000원		18,000	10,000	8,000
	○무대세트제작 및 임차비	0		0	16,000	△16,000
	○의상제작비	0		0	14,000	△14,000
	○소품제작비	2,997,000원		2,997	6,500	△3,503
	○운영비	0		0	9,000	△9,000
	202 여비			2,800	5,600	△2,800
	01 국내여비			2,800	5,600	△2,800
	○관외여비	2,800,000원		2,800	5,600	△2,800
	301 일반보전금			154,875	180,000	△25,125
	09 행사실비지원금			154,875	180,000	△25,125
	○문화콘텐츠 특별공연	154,875,000원		154,875	180,000	△25,125
	효율적인 공연관리			151,949	190,965	△39,016
	101 인건비			102,647	135,843	△33,196

부서: 문화예술회관

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 기획공연

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	102,647	135,843	△33,196
			○공연장 하우스가이드 인건비	99,592	132,788	△33,196
			o 평일 8,590원*14명*4시간*14일*9월	60,612	80,815	△20,203
			o 휴일 12,890원*14명*6시간*4일*9월	38,980	51,973	△12,993
			202 여비	3,880	9,700	△5,820
			01 국내여비	3,880	9,700	△5,820
			○관내여비 1,960,000원	1,960	4,900	△2,940
			○관외여비 1,920,000원	1,920	4,800	△2,880
			시민과 소통하는 창의적인 전시 운영	676,873	747,673	△70,800
			아트 클래스 운영	139,180	209,980	△70,800
			201 일반운영비	139,180	209,980	△70,800
			03 행사운영비	117,240	188,040	△70,800
			○아트클래스 운영 강사수당	117,240	188,040	△70,800
			o 가곡·연극교실 330,000원*4명*2과목*13회	34,320	47,520	△13,200
			o 체험분야 0	0	36,000	△36,000
			o 실기분야 180,000원*2명*12과목*12회	51,840	73,440	△21,600
			무대시설물 정비 및 장비 현대화	146,369	151,943	△5,574
			시설개선 및 장비확충	39,426	45,000	△5,574
			401 시설비및부대비	28,469	33,000	△4,531
			01 시설비	28,469	33,000	△4,531
			○대공연장 보정무대 모터 및 브레이크 교체	28,469	33,000	△4,531
			o 우측보정무대 5,693,600원*4대	22,775	26,400	△3,625
			o 후면보정무대 5,693,600원*1대	5,694	6,600	△906
			405 자산취득비	10,957	12,000	△1,043
			01 자산및물품취득비	10,957	12,000	△1,043
			○공연장 공연진행자용 무전기 구입 10,957,000원	10,957	12,000	△1,043
			행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	4,222,045	4,400,005	△177,960
			인력운영비	3,881,046	3,971,488	△90,442
			인력운영비	3,881,046	3,971,488	△90,442
			101 인건비	3,777,666	3,868,108	△90,442
			01 보수	2,795,953	2,829,354	△33,401
			○보수	△33,401	0	△33,401
			o 보수 보정 2,795,953,000원-기정2,829,354,000원	△33,401	0	△33,401
			02 기타직보수	738,854	770,700	△31,846
			○기타직보수	△31,846	0	△31,846
			o 보수 보정 738,854,000원-기정770,700,000원	△31,846	0	△31,846

부서: 문화예술회관

정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 무기계약근로자보수		242,859	268,054	△25,195
		○무기계약근로자보수		△25,195	0	△25,195
		ο보수보정				
		242,859,000원-기정268,054,000원		△25,195	0	△25,195
	기본경비			340,999	428,517	△87,518
	기본경비			340,999	428,517	△87,518
	201 일반운영비			315,980	397,498	△81,518
	02 공공운영비			265,868	347,386	△81,518
	○공공요금 및 제세			251,648	333,166	△81,518
	ο전기요금	210원*67,063Kwh*12월		168,999	204,000	△35,001
	ο도시가스요금	34,000,000원		34,000	67,000	△33,000
	ο상·하수도요금	2,650원*785㎡*12월		24,963	34,980	△10,017
	ο전화요금	628,330원*12월		7,540	11,040	△3,500
	202 여비			2,599	8,599	△6,000
	01 국내여비			2,599	8,599	△6,000
	○관내여비	2,599,000원		2,599	8,599	△6,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 울산박물관

정책: 박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)

단위: 박물관 전시 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
울산박물관		10,725,879	11,073,238	△ 347,359
	국	48,541	48,541	0
	시	10,677,338	11,024,697	△ 347,359
박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)		7,863,341	8,210,700	△ 347,359
	국	48,541	48,541	0
	시	7,814,800	8,162,159	△ 347,359
박물관 전시 역량 강화		1,028,988	1,053,892	△ 24,904
울산박물관 상설전 운영		122,434	128,307	△ 5,873
204 직무수행경비		18,434	24,307	△ 5,873
03 특정업무경비		18,434	24,307	△ 5,873
○대민활동비 18,127,000원		18,127	24,000	△ 5,873
울산박물관 영상관 운영		25,020	30,020	△ 5,000
201 일반운영비		4,000	6,500	△ 2,500
01 사무관리비		4,000	6,500	△ 2,500
○일반수용비		4,000	6,500	△ 2,500
o 서클영상관 프로젝터 프로그램 교정 2,500,000원		2,500	5,000	△ 2,500
206 재료비		21,020	23,520	△ 2,500
01 재료비		21,020	23,520	△ 2,500
○영상 자료 관리		21,020	23,520	△ 2,500
o 프로젝터 램프 구입 21,020,000원		21,020	23,520	△ 2,500
대국박물관 특별기획전		130,155	131,186	△ 1,031
101 인건비		20,655	21,686	△ 1,031
04 기간제근로자등보수		20,655	21,686	△ 1,031
○집행잔액 반납 20,655,000원-기정 21,686,000원		△ 1,031	0	△ 1,031
약사동제방유적전시관 운영		72,256	85,256	△ 13,000
401 시설비및부대비		27,000	40,000	△ 13,000
01 시설비		27,000	40,000	△ 13,000
○수장고 환경 개선 공사		27,000	40,000	△ 13,000
o 수장고 전용문 설치 공사 20,000,000원		20,000	27,000	△ 7,000
o 수장고 전용 수장대 등 제작 설치 7,000,000원		7,000	13,000	△ 6,000
박물관 교육, 홍보 및 문화행사		295,386	308,886	△ 13,500
박물관 교육 프로그램 운영		153,536	163,536	△ 10,000
201 일반운영비		148,836	158,836	△ 10,000
03 행사운영비		107,560	117,560	△ 10,000
○성인 프로그램		27,570	37,570	△ 10,000
o 박물관대학 10,560,000원		10,560	17,560	△ 7,000
o 전통문화 체험교실 6,600,000원		6,600	9,600	△ 3,000

부서: 울산박물관

정책: 박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)

단위: 박물관 교육, 홍보 및 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	약사동제방유적전시관 문화행사	7,000	10,500	△3,500
	201 일반운영비	7,000	10,500	△3,500
	01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
	○일반수용비	2,000	3,500	△1,500
	o 교육프로그램 활동지 제작 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
	03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
	○유아 프로그램 400,000원	400	1,200	△800
	○강사실비보상금 0	0	1,200	△1,200
	박물관 유물 수집 및 보존 관리	230,029	235,794	△5,765
	박물관 유물 구입	11,302	14,300	△2,998
	201 일반운영비	9,302	12,300	△2,998
	01 사무관리비	9,302	12,300	△2,998
	○일반수용비	5,536	6,000	△464
	o 유물 구입 공고료 5,536,000원	5,536	6,000	△464
	○운영수당	3,766	6,300	△2,534
	o 평가위원 심의수당 및 실비보상 3,766,000원	3,766	6,300	△2,534
	소장유물 보존 관리	196,827	199,594	△2,767
	101 인건비	7,176	7,743	△567
	04 기간제근로자등보수	7,176	7,743	△567
	○집행잔액 반납 7,176,000원-기정 7,743,000원	△567	0	△567
	207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
	01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
	○국가지정문화재 지정 신청을 위한 연구용역 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
	박물관 학술조사 및 연구 기반 구축	375,340	442,630	△67,290
	역사 민속조사	46,710	51,000	△4,290
	201 일반운영비	45,710	50,000	△4,290
	03 행사운영비	15,710	20,000	△4,290
	○대국박물관 학술회의	15,710	20,000	△4,290
	o 발표자료집 제작 4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
	o 홍보물 제작 1,710,000원	1,710	3,000	△1,290
	반구대암각화 세계유산 등재 학술연구사업	284,716	347,716	△63,000
	202 여비	1,000	29,900	△28,900
	03 국외업무여비	0	28,900	△28,900
	○국외교류전 유물 운송 0	0	7,400	△7,400
	○국외교류전 개막행사 참석 및 해외 암각화 사례조사 0	0	21,500	△21,500

부서: 울산박물관

정책: 박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)

단위: 박물관 학술조사 및 연구 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		203 업무추진비		0	2,000	△2,000
		03 시책추진업무추진비		0	2,000	△2,000
		○공식만찬 연회비	0	0	2,000	△2,000
		301 일반보전금		0	32,100	△32,100
		07 외빈초청여비		0	30,500	△30,500
		○국외 초청인사 항공료	0	0	15,300	△15,300
		○국외 초청인사 체재비	0	0	14,760	△14,760
		○국외 초청인사 여행자보험	0	0	440	△440
		09 행사실비지원금		0	1,600	△1,600
		○행사참가자 급량비	0	0	1,600	△1,600
		박물관 운영 지원 강화		4,990,435	5,131,685	△141,250
			국	48,541	48,541	0
			시	4,941,894	5,083,144	△141,250
		울산박물관 운영(BTL사업)(전환사업)		4,743,000	4,851,000	△108,000
		402 민간자본이전		4,743,000	4,851,000	△108,000
		03 민간위탁사업비		4,743,000	4,851,000	△108,000
		○BTL사업 운영비	1,227,000,000원	1,227,000	1,335,000	△108,000
		박물관 위원회 관리		3,180	8,180	△5,000
		201 일반운영비		1,680	5,680	△4,000
		01 사무관리비		1,680	5,680	△4,000
		○운영수당		1,680	5,680	△4,000
		○울산박물관 운영위원회 참석수당				
			1,200,000원	1,200	5,200	△4,000
		202 여비		0	1,000	△1,000
		01 국내여비		0	1,000	△1,000
		○관내여비	0	0	1,000	△1,000
		박물관 도슨트(전시 해설사) 양성		143,060	172,060	△29,000
		301 일반보전금		138,700	167,700	△29,000
		12 기타보상금		138,700	167,700	△29,000
		○전시해설사 실비보상	133,000,000원	133,000	162,000	△29,000
		신중년 경력형 일자리 사업		97,832	97,082	750
			국	48,541	48,541	0
			시	49,291	48,541	750
		802 반환금기타		750	0	750
		01 국고보조금반환금		750	0	750
		○2019년 사업 집행잔액 및 발생이자				
			750,000원	750	0	750
		박물관 시설물 관리		943,163	1,037,813	△94,650
		울산박물관 시설물 관리		297,236	364,136	△66,900

부서: 울산박물관

정책: 박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)

단위: 박물관 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	297,236	363,236	△66,000
			02 공공운영비	285,420	351,420	△66,000
			○공공요금 및 제세	240,420	306,420	△66,000
			o 전기요금 184,000,000원	184,000	204,000	△20,000
			o 상·하수도요금 14,000,000원	14,000	30,000	△16,000
			o 도시가스요금 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
			202 여비	0	900	△900
			01 국내여비	0	900	△900
			○관내여비 0	0	400	△400
			○관외여비 0	0	500	△500
			대곡박물관 시설물 관리	207,339	220,089	△12,750
			101 인건비	99,683	112,433	△12,750
			04 기간제근로자등보수	99,683	112,433	△12,750
			○기간제근로자 보수 반납 99,683,000원-기정 112,433,000원	△12,750	0	△12,750
			약사동제방유적전시관 시설물 관리	119,370	134,370	△15,000
			101 인건비	54,830	64,830	△10,000
			04 기간제근로자등보수	54,830	64,830	△10,000
			○기간제근로자 보수 반납 54,830,000원-기정 64,830,000원	△10,000	0	△10,000
			201 일반운영비	55,540	60,540	△5,000
			02 공공운영비	47,460	52,460	△5,000
			○공공요금 및 제세	21,760	26,760	△5,000
			o 전기요금 19,500,000원	19,500	24,000	△4,500
			o 상하수도요금 700,000원	700	1,200	△500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 울산도서관

정책: 복합문화교육 서비스 실현(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
울산도서관		4,821,413	5,134,690	△ 313,277
	국	18,000	18,000	0
	시	4,803,413	5,116,690	△ 313,277
복합문화교육 서비스 실현(문화및관광/문화예술)		2,633,446	2,880,282	△ 246,836
	국	18,000	18,000	0
	시	2,615,446	2,862,282	△ 246,836
도서관 운영지원		1,014,171	1,112,961	△ 98,790
홍보 및 운영지원		114,029	113,021	1,008
204 직무수행경비		19,300	19,800	△ 500
03 특정업무경비		19,300	19,800	△ 500
○대민활동비 19,300,000원		19,300	19,800	△ 500
301 일반보전금		17,999	16,491	1,508
08 사회복무요원보상금		17,999	16,491	1,508
○봉급 500,000원*2명*12월		12,000	11,717	283
○봉급(이등병) 408,100원*1명*3월		1,225	0	1,225
시설관리		900,142	999,940	△ 99,798
201 일반운영비		884,342	984,140	△ 99,798
02 공공운영비		843,638	943,436	△ 99,798
○공공요금 및 제세		288,400	344,800	△ 56,400
○ 전기요금 15,000,000원*12월		180,000	210,000	△ 30,000
○ 가스요금 4,800,000원*12월		57,600	72,000	△ 14,400
○ 상하수도요금 3,800,000원*12월		45,600	57,600	△ 12,000
○시설장비유지비		555,238	598,636	△ 43,398
○ 청사경비 및 주차관리 용역 291,017,400원		291,018	334,416	△ 43,398
독서문화진흥		284,970	395,770	△ 110,800
	국	18,000	18,000	0
	시	266,970	377,770	△ 110,800
독서문화프로그램 운영		250,240	336,540	△ 86,300
	국	18,000	18,000	0
	시	232,240	318,540	△ 86,300
201 일반운영비		189,580	268,980	△ 79,400
	국	18,000	18,000	0
	시	171,580	250,980	△ 79,400
01 사무관리비		108,180	120,980	△ 12,800
○일반수용비		97,500	109,500	△ 12,000
○ 올해의 책 도서구매 57,000,000원		57,000	60,000	△ 3,000
○ 독서문화행사 홍보물 제작 2,000,000원		2,000	10,000	△ 8,000
○ 전시행사 홍보물 제작 4,500,000원		4,500	5,500	△ 1,000
○운영수당		5,400	6,200	△ 800
○ 올해의 책 선정 심사수당 3,800,000원		3,800	4,600	△ 800
03 행사운영비		81,400	148,000	△ 66,600

부서: 울산도서관

정책: 복합문화교육 서비스 실현(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○독서문화진흥 행사	81,400	148,000	△66,600
	o 올해의 책 활성화 프로그램 26,000,000원	26,000	50,000	△24,000
	o 문화가 있는 날 행사 5,000,000원	5,000	30,000	△25,000
	o 도서관 주간 행사 0	0	10,000	△10,000
	o 기획 전시회 7,775,000원	7,775	10,975	△3,200
	o 독서의 달 행사 5,600,000원	5,600	10,000	△4,400
	301 일반보전금	52,860	59,760	△6,900
	12 기타보상금	52,860	59,760	△6,900
	○독서문화 프로그램 운영	52,860	59,760	△6,900
	o 인문학 아카데미 14,760,000원	14,760	17,760	△3,000
	o 독서문화교육 프로그램	38,100	42,000	△3,900
	· 생애주기별 프로그램 34,740,000원	34,740	38,640	△3,900
	공공·작은도서관 운영 지원	34,730	59,230	△24,500
	201 일반운영비	9,130	25,630	△16,500
	01 사무관리비	8,000	14,500	△6,500
	○일반운영비	5,500	8,000	△2,500
	o 도서관 세미나·교육 운영용품 구입 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	o 사서교육 교재 발간 500,000원	500	2,000	△1,500
	○운영수당	2,500	6,500	△4,000
	o 도서관 관계자 교육 강사수당 0	0	4,000	△4,000
	03 행사운영비	0	10,000	△10,000
	○공공도서관협의회 울산지부 워크숍 0	0	10,000	△10,000
	301 일반보전금	5,600	13,600	△8,000
	09 행사실비지원금	5,600	13,600	△8,000
	○작은도서관 세미나 및 교육운영 5,600,000원	5,600	13,600	△8,000
	도서관 운영	1,334,305	1,371,551	△37,246
	자료실 운영	269,489	290,855	△21,366
	101 인건비	140,519	154,885	△14,366
	04 기간제근로자등보수	140,519	154,885	△14,366
	○자료실 운영 보조(주말)	140,519	154,885	△14,366
	o 기본급 68,720원*12명*8.3일*12월	82,135	89,062	△6,927
	o 가족수당 80,000원*12명*12월	11,520	17,280	△5,760
	o 교통비 및 급량비 10,000원*12명*8.3일*12월	11,952	12,960	△1,008
	o 사회보험부담금 13,798,740원	13,799	14,470	△671
	301 일반보전금	33,440	40,440	△7,000
	12 기타보상금	33,440	40,440	△7,000
	○자원봉사자 보상 10,000원*15명*20일*11월	33,000	40,000	△7,000
	정보시스템 유지관리	364,837	380,717	△15,880

부서: 울산도서관
 정책: 복합문화교육 서비스 실현(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	364,837	380,717	△ 15,880
			02 공공운영비	333,977	349,857	△ 15,880
			○시설장비유지비	290,977	306,857	△ 15,880
			ο 정보시스템 H/W 유지보수 187,666,390원	187,667	190,780	△ 3,113
			ο 정보시스템 상용S/W 유지보수 70,729,190원	70,730	79,471	△ 8,741
			ο 정보시스템 응용S/W 유지보수 32,579,340원	32,580	36,606	△ 4,026
			행정운영경비(울산도서관)(기타/기타)	2,187,967	2,254,408	△ 66,441
			인력운영비	2,101,757	2,168,198	△ 66,441
			인력운영비	2,101,757	2,168,198	△ 66,441
			101 인건비	2,030,162	2,095,403	△ 65,241
			01 보수	1,586,662	1,651,903	△ 65,241
			○기본급	1,125,770	1,183,282	△ 57,512
			ο 호봉제	798,176	855,688	△ 57,512
			· 일반직	798,176	855,688	△ 57,512
			－ 7급 2,680,000원*13명*12월	418,080	475,592	△ 57,512
			○수당	211,214	217,263	△ 6,049
			ο 초과근무수당	157,275	163,324	△ 6,049
			· 시간외근무수당 12,002원*26명*42시간*12월	157,275	163,324	△ 6,049
			○정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400	52,080	△ 1,680
			204 직무수행경비	71,595	72,795	△ 1,200
			02 직급보조비	71,595	72,795	△ 1,200
			○일반직	62,460	63,660	△ 1,200
			ο 7급 155,000원*13명*12월	24,180	26,040	△ 1,860
			ο 8급이하 135,000원*9명*12월	14,580	13,920	660

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 서울본부

정책: 중앙행정과의 시정창구 기능 강화(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적인 시정 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서울본부		1,003,504	1,073,616	△ 70,112
중앙행정과의 시정창구 기능 강화(일반공공행정/지방행정·재정지원)		285,894	290,794	△ 4,900
효율적인 시정 협조체계 구축		272,234	277,134	△ 4,900
시정 및 정책자료 지원		188,088	191,088	△ 3,000
201 일반운영비		177,888	180,888	△ 3,000
02 공공운영비		9,392	12,392	△ 3,000
○차량유지관리		8,600	11,600	△ 3,000
o 차량유류비 7,000,000원		7,000	8,000	△ 1,000
o 차량정비 및 소모품 구입 1,600,000원		1,600	3,600	△ 2,000
세종사무소 운영		73,046	74,946	△ 1,900
201 일반운영비		64,176	66,076	△ 1,900
02 공공운영비		4,336	6,236	△ 1,900
○차량유류비 1,700,000원		1,700	3,600	△ 1,900
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)		717,610	782,822	△ 65,212
인력운영비		686,319	751,531	△ 65,212
인력운영비		686,319	751,531	△ 65,212
101 인건비		629,651	694,651	△ 65,000
01 보수		296,917	326,917	△ 30,000
○보수 집행잔액 234,608,000원-기정264,608,000원		△ 30,000	0	△ 30,000
02 기타직보수		332,734	367,734	△ 35,000
○보수 집행잔액 290,000,000원-기정325,000,000원		△ 35,000	0	△ 35,000
204 직무수행경비		56,668	56,880	△ 212
02 직급보조비		56,668	56,880	△ 212
○일반임기제		14,308	14,520	△ 212
o 5급(개방형직위) 2,788,000원		2,788	3,000	△ 212

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 고객중심 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 자동차·건설기계 등록 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소		2,714,929	2,836,223	△ 121,294
고객중심 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)		473,501	496,477	△ 22,976
자동차·건설기계 등록 처리		343,050	366,026	△ 22,976
민원등록 종합창구 운영		155,536	163,265	△ 7,729
202 여비		2,103	9,832	△ 7,729
01 국내여비		2,103	9,832	△ 7,729
○관내여비 1,403,000원		1,403	7,350	△ 5,947
○관외여비 700,000원		700	2,482	△ 1,782
체납과태료 징수		10,370	25,617	△ 15,247
202 여비		2,920	18,167	△ 15,247
01 국내여비		2,920	18,167	△ 15,247
○관내여비 1,920,000원		1,920	14,686	△ 12,766
○관외여비 1,000,000원		1,000	3,481	△ 2,481
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)		2,241,428	2,339,746	△ 98,318
인력운영비		2,187,038	2,283,376	△ 96,338
인력운영비		2,187,038	2,283,376	△ 96,338
101 인건비		2,112,338	2,208,676	△ 96,338
01 보수		1,871,910	1,973,612	△ 101,702
○기본급		1,186,999	1,288,701	△ 101,702
○호봉제		952,693	1,054,395	△ 101,702
· 6급 3,563,800원*3명*12월		128,297	146,297	△ 18,000
· 7급 2,500,000원*17명*12월		510,000	593,702	△ 83,702
02 기타직보수		70,578	68,321	2,257
○청원경찰		70,578	68,321	2,257
○기본급 4,159,600원*1명*12월		49,916	48,383	1,533
○정근수당 49,916,000원*0.5/12월*2회		4,160	4,032	128
○초과근무수당		5,761	5,493	268
· 시간외근무수당 12,002원*1명*40시간*12월		5,761	5,493	268
○정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680	1,560	120
○명절휴가비 49,916,000원*1.2/12월		4,992	4,839	153
○연가보상비 49,916,000원/12월*86%/1/30*15일		1,789	1,734	55
03 무기계약근로자보수		169,850	166,743	3,107
○청사관리 인부		46,108	44,213	1,895
○기본급 2,350,530원*1명*12월		28,207	26,707	1,500
○정근수당 2,350,530원*0.5*1명*2회		2,351	2,226	125
○급식비 140,000원*1명*12월		1,680	1,560	120
○명절휴가비 2,350,530원*0.6*1명*2회		2,821	2,671	150

부서: 차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민원안내	123,742	122,530	1,212
			o 기본급 1,665,000원*4명*12월	79,920	79,254	666
			o 급량비 140,000원*4명*12월	6,720	6,240	480
			o 명절휴가비 1,665,000원*60%*4명*2회	7,992	7,926	66
		기본경비		54,390	56,370	△ 1,980
		기본경비		54,390	56,370	△ 1,980
		202 여비		1,520	3,500	△ 1,980
		01 국내여비		1,520	3,500	△ 1,980
			○관내여비 1,520,000원	1,520	3,500	△ 1,980

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 온산수질개선사업소

정책: 행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
온산수질개선사업소		5,179,513	5,213,912	△34,399
행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)		399,791	434,190	△34,399
인력운영비		392,415	426,654	△34,239
인력운영비		392,415	426,654	△34,239
101 인건비		387,375	421,614	△34,239
01 보수		114,734	144,621	△29,887
○보수(조정분)				
63,600,000원 - 기정 93,487,000원		△29,887	0	△29,887
03 무기계약근로자보수		272,641	276,993	△4,352
○보수(조정분)				
272,641,000원 - 기정 276,993,000원		△4,352	0	△4,352
기본경비		7,376	7,536	△160
기본경비		7,376	7,536	△160
201 일반운영비		4,536	4,696	△160
02 공공운영비		0	160	△160
○특수건강검진(1차)		0	80	△80
○특수건강검진(2차)		0	80	△80

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리사업소

정책: 도매시장 시설물 유지 관리(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 도·소매동 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소				3,078,323	3,077,975	348
도매시장 시설물 유지 관리(농림해양수산/농업·농촌)				2,352,883	2,356,004	△3,121
도·소매동 유지관리				2,352,883	2,356,004	△3,121
도매동 유지관리				2,243,687	2,249,028	△5,341
201 일반운영비				955,050	957,050	△2,000
03 행사운영비				0	2,000	△2,000
○유통종사자 현장교육(전문, 소양교육) 0				0	2,000	△2,000
202 여비				3,050	4,321	△1,271
01 국내여비				3,050	4,321	△1,271
○관내여비 1,414,000원				1,414	2,685	△1,271
301 일반보전금				0	2,070	△2,070
09 행사실비지원금				0	2,070	△2,070
○타 도매시장 견학 및 참가 보상금 0				0	2,070	△2,070
소매동 유지관리				109,196	106,976	2,220
201 일반운영비				88,560	86,020	2,540
01 사무관리비				53,890	42,350	11,540
○전자입찰 온비드 이용수수료 850,800원*50회				42,540	31,000	11,540
02 공공운영비				34,670	43,670	△9,000
○공공요금 및 제세				22,370	31,370	△9,000
o 교통유발부담금 14,000,000원				14,000	21,000	△7,000
o 영조물 손해배상 공제회비 7,500,000원				7,500	9,500	△2,000
202 여비				4,068	4,388	△320
01 국내여비				4,068	4,388	△320
○관내여비 3,455,000원				3,455	3,775	△320
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)				725,440	721,971	3,469
인력운영비				698,379	693,610	4,769
인력운영비				698,379	693,610	4,769
101 인건비				678,639	673,870	4,769
03 무기계약근로자보수				92,886	88,117	4,769
○환경미화 공무원직 보수				84,092	79,323	4,769
o 기본급				62,662	59,113	3,549
· 13호봉 2,571,900원*1명*12월				30,863	29,115	1,748
· 17호봉 2,649,900원*1명*12월				31,799	29,998	1,801
o 정근수당 62,662,000원*0.5/12월*2회				5,222	4,927	295
o 수당				3,701	3,371	330
· 연차수당				2,741	2,411	330
- 15년이상 111,091원*1명*15일				1,667	1,466	201
- 15년미만 107,335원*1명*10일				1,074	945	129

부서: 농수산물도매시장관리사업소

정책: 행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	
			○ 정액급식비	140,000원 *2명 *12월	3,360	3,120	240
			○ 명절휴가비	62,662,000원*1.2/12월	6,267	5,912	355
		기본경비		27,061	28,361	△ 1,300	
		기본경비		27,061	28,361	△ 1,300	
		202 여비		491	1,791	△ 1,300	
		01 국내여비		491	1,791	△ 1,300	
		○관내여비	0	0	1,300	△ 1,300	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 수목원관리사무소

정책: 산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 수목원 운영 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수목원관리사무소		2,125,965	2,276,399	△150,434
산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)		1,673,819	1,770,511	△96,692
수목원 운영 및 시설관리		1,673,819	1,770,511	△96,692
수목원 운영		624,861	706,661	△81,800
101 인건비		310,656	328,917	△18,261
04 기간제근로자등보수		310,656	328,917	△18,261
○수목원 운영관리		262,961	278,436	△15,475
○ 유급수당				
71,150원*10명*1.5일*4.35주*10월		46,426	61,901	△15,475
○여름 피서철 안전관리원		47,695	50,481	△2,786
○ 유급수당 71,150원*6명*1.5일*4.35주*3월		8,357	11,143	△2,786
201 일반운영비		307,205	370,744	△63,539
01 사무관리비		94,184	99,044	△4,860
○운영수당		0	1,500	△1,500
○ 수목원 운영위원회 참석 수당 0		0	1,500	△1,500
○임차료		4,200	7,560	△3,360
○ 복사기 110,000원*1대*12월		1,320	4,680	△3,360
02 공공운영비		213,021	271,700	△58,679
○공공요금 및 제세		69,180	96,059	△26,879
○ 하수도 사용요금 0		0	20,319	△20,319
○ 임대화장실 오물수거료 0		0	2,500	△2,500
○ 수질검사수수료 0		0	1,200	△1,200
○ 소방작동기능 점검 수수료 0		0	1,560	△1,560
○ 문서발송용 우편료 200,000원		200	1,200	△1,000
○ 한국식물원수목원협회 연회비 0		0	300	△300
○시설장비유지비		135,841	165,641	△29,800
○ 청소용역 111,661,000원		111,661	141,461	△29,800
○차량유류비 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
○차량정비 유지비 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
수목원 시설관리		1,048,958	1,063,850	△14,892
401 시설비및부대비		726,020	727,000	△980
03 시설부대비		4,020	5,000	△980
○주제원 유지관리 등 4,020,000원		4,020	5,000	△980
405 자산취득비		107,888	121,800	△13,912
01 자산및물품취득비		107,888	121,800	△13,912
○살수차(5ton) 96,088,000원*1대		96,088	110,000	△13,912
행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)		452,146	505,888	△53,742
인력운영비		433,778	459,035	△25,257
인력운영경비		433,778	459,035	△25,257

부서: 수목원관리사무소

정책: 행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	421,643	446,245	△24,602
			01 보수	306,716	323,716	△17,000
			○보수 306,716,000원-기정323,716,000원	△17,000	0	△17,000
			02 기타직보수	61,365	63,365	△2,000
			○일반임기제(7급)	7,437	9,437	△2,000
			o 연봉 51,928,000원-기정53,928,000원	△2,000	0	△2,000
			03 무기계약근로자보수	53,562	59,164	△5,602
			○청사미화	16,826	18,876	△2,050
			o 기본급 1,503,160원*1명*6월	9,019	8,519	500
			o 수당	3,950	6,550	△2,600
			· 가족수당 40,000원*1명*6월	240	720	△480
			· 보전수당 550,710원*1명*6월	3,305	3,500	△195
			· 시간외 근로수당 0	0	1,747	△1,747
			· 연차수당 80,900원*1명*5일	405	583	△178
			o 복리후생비	2,042	1,992	50
			· 명절휴가비 1,503,160원*1명*60%*1회	902	852	50
			○수목원관리	36,736	40,288	△3,552
			o 기본급 1,677,550원*2명*6월	20,131	18,820	1,311
			o 수당	8,439	13,434	△4,995
			· 가족수당 70,000원*2명*6월	840	1,440	△600
			· 보전수당 561,550원*2명*6월	6,739	7,017	△278
			· 시간외 근로수당 0	0	3,733	△3,733
			· 연차수당 86,000원*2명*5일	860	1,244	△384
			o 복리후생비	4,294	4,162	132
			· 명절휴가비 1,677,550원*2명*60%*1회	2,014	1,882	132
			204 직무수행경비	12,135	12,790	△655
			02 직급보조비	11,385	12,040	△655
			○직급보조비 11,385,000원-기정44,040,000원	△32,655	△32,000	△655
			기본경비	18,368	46,853	△28,485
			기본경비	18,368	46,853	△28,485
			201 일반운영비	12,528	38,013	△25,485
			02 공공운영비	0	25,485	△25,485
			○공공운영비 0-기정25,485,000원	△25,485	0	△25,485
			202 여비	3,000	6,000	△3,000
			01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
			○여비	3,000	6,000	△3,000
			o 관내여비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
			o 관외여비 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000