

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	62,694,423	34,078,396	28,616,027
	시 49,376	49,376	0
	군 62,645,047	34,029,020	28,616,027
지방행정 역량 강화	1,197,882	1,224,207	△26,325
	시 49,376	49,376	0
	군 1,148,506	1,174,831	△26,325
군정기획의 내실화	191,870	193,270	△1,400
주요업무 및 시책기획	191,870	193,270	△1,400
201 일반운영비	112,070	113,470	△1,400
01 사무관리비	112,070	113,470	△1,400
◎운영수당	4,350	5,750	△1,400
○공약이행 평가단 회의 참석수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
각종 통계조사 실시	169,092	178,092	△9,000
	시 49,376	49,376	0
	군 119,716	128,716	△9,000
지역통계조사	78,858	87,858	△9,000
201 일반운영비	66,300	75,300	△9,000
01 사무관리비	64,800	73,800	△9,000
◎울주군 사회조사	64,800	73,800	△9,000
○조사용품 구입 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○분석 및 검정 경정 0원	0	7,000	△7,000
내실있는 감사수행	58,323	59,565	△1,242
군민감사관 지원	4,638	5,880	△1,242
301 일반보상금	4,638	5,880	△1,242
09 행사실비보상금	4,038	5,280	△1,242
◎군민감사관 간담회 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
◎군민감사관 워크숍 경정 2,938,000원	2,938	4,080	△1,142
규제개혁 및 정책개발	210,897	225,580	△14,683
정책개발	203,417	218,100	△14,683
201 일반운영비	61,750	63,750	△2,000
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
◎소통, 공감 행정을 위한 원탁토론회 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
301 일반보상금	29,167	41,850	△12,683
06 민간인국외여비	23,317	30,000	△6,683
◎울주군 혁신위원회 선진지 견학 경정 23,317,000원	23,317	30,000	△6,683
12 기타보상금	5,850	11,850	△6,000
◎울주군혁신위원회 정책연구비 경정 0원	0	6,000	△6,000
재정 운영	3,370,533	3,457,734	△87,201

부서: 기획예산실
 정책: 재정 운영
 단위: 일반재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일반재정지원	304,876	311,276	△6,400
주민참여예산제 운영	48,200	54,600	△6,400
201 일반운영비	42,320	48,720	△6,400
03 행사운영비	23,600	30,000	△6,400
◎주민참여예산위원 선진지 견학			
경정 7,140,000원	7,140	10,000	△2,860
◎예산학교			
경정 16,460,000원	16,460	20,000	△3,540
시설관리공단 관리	3,065,657	3,146,458	△80,801
시설관리공단 효율적 운영	3,065,657	3,146,458	△80,801
309 전출금	3,022,369	3,102,458	△80,089
01 공사·공단경상전출금	3,022,369	3,102,458	△80,089
◎시설관리공단 운영			
경정 3,022,369,000원	3,022,369	3,102,458	△80,089
404 공사공단자본전출금	43,288	44,000	△712
01 공사·공단자본전출금	43,288	44,000	△712
◎시설관리공단 운영			
경정 43,288,000원	43,288	44,000	△712
행정운영경비(기획예산실)	298,232	347,232	△49,000
인력운영비	169,432	202,432	△33,000
인력운영비(기획예산실)	169,432	202,432	△33,000
101 인건비	169,432	202,432	△33,000
01 보수	169,432	202,432	△33,000
◎시간외근무수당(기획예산실)			
경정 169,432,000원	169,432	202,432	△33,000
기본경비	128,800	144,800	△16,000
기본경비(기획예산실)	128,800	144,800	△16,000
202 여비	70,400	86,400	△16,000
01 국내여비	70,400	86,400	△16,000
◎관내여비			
경정 70,400,000원	70,400	86,400	△16,000
재원관리	57,827,108	29,048,555	28,778,553
예비비	57,827,108	29,048,555	28,778,553
예비비	57,827,108	29,048,555	28,778,553
801 예비비	57,827,108	29,048,555	28,778,553
02 재해·재난목적예비비	34,425,553	5,647,000	28,778,553
◎재해재난목적예비비			
경정 34,425,553,000원	34,425,553	5,647,000	28,778,553

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 92,388	92,388	0
	시 27,411	28,220	△809
	군 2,355,523	2,435,506	△79,983
주민생활 지원	157,173	154,844	2,329
201 일반운영비	85,055	85,994	△939
02 공공운영비	12,311	13,250	△939
◎인감주민등록 담당공무원 업무배상공제 가입비 경정 12,311,000원	12,311	13,250	△939
405 자산취득비	44,118	40,850	3,268
01 자산및물품취득비	44,118	40,850	3,268
◎자동차인증기 2대 3,268,000원	3,268	0	3,268
주민화합 및 군정참여 유도	830,359	881,503	△51,144
201 일반운영비	212,457	235,330	△22,873
03 행사운영비	92,127	115,000	△22,873
◎주민자치위원 직무능력향상 워크숍 경정 15,126,840원	15,127	20,000	△4,873
◎청소년을 위한 인권감수성 역사교육 경정 0원	0	18,000	△18,000
301 일반보상금	187,075	213,640	△26,565
02 장학금및학자금	8,680	18,260	△9,580
◎이장자녀 장학금 경정 8,680,000원	8,680	18,260	△9,580
06 민간인국외여비	57,500	70,000	△12,500
◎민주평통자문위원 평화통일 시책발굴 견학 경정 57,500,000원	57,500	70,000	△12,500
09 행사실비보상금	13,895	18,380	△4,485
◎이장 각종 시책교육 참석 경정 2,580,000원	2,580	2,880	△300
◎새마을운동 연수 및 국민교육 참석 경정 4,958,000원	4,958	6,000	△1,042
◎바르게살기 연수 및 교육 참석 경정 165,000원	165	1,500	△1,335
◎한국자유총연맹 연수 및 교육 참석 경정 192,000원	192	2,000	△1,808
307 민간이전	343,337	345,043	△1,706
06 보험금	16,494	18,200	△1,706
◎이장 단체상해보험 경정 16,494,000원	16,494	18,200	△1,706
주민자치센터 운영	1,343,679	1,353,439	△9,760
	시 10,000	0	10,000
	군 1,333,679	1,353,439	△19,760
201 일반운영비	202,300	192,300	10,000
	시 10,000	0	10,000
	군 192,300	192,300	0
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎주민자치센터 기본운영비 지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	301 일반보상금	595,189	614,949	△19,760
	12 기타보상금	582,309	602,069	△19,760
	◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 경정 544,869,000원	544,869	564,629	△19,760
	새마을 지도자 자녀 장학금	34,823	56,440	△21,617
	시	17,411	28,220	△10,809
	군	17,412	28,220	△10,808
	301 일반보상금	34,823	56,440	△21,617
	시	17,411	28,220	△10,809
	군	17,412	28,220	△10,808
	02 장학금및학자금	34,823	56,440	△21,617
	◎새마을지도자 자녀장학금 경정 34,823,000원	34,823	56,440	△21,617
	시	17,411	28,220	△10,809
	군	17,412	28,220	△10,808
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	19,400	20,000	△600
	국	2,500	2,500	0
	군	16,900	17,500	△600
	201 일반운영비	19,400	20,000	△600
	국	2,500	2,500	0
	군	16,900	17,500	△600
	03 행사운영비	19,400	20,000	△600
	◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영	19,400	20,000	△600
	○북한이탈주민 문화탐방 경정 8,400,000원	8,400	9,000	△600
	국	2,500	2,500	0
	군	5,900	6,500	△600
	체계적 인사운영	896,350	878,350	18,000
	공무원 교육훈련	684,364	666,364	18,000
	201 일반운영비	441,984	423,984	18,000
	01 사무관리비	441,984	423,984	18,000
	◎위탁교육비	241,760	223,760	18,000
	○기관위탁교육 경정 200,000원*790명	158,000	140,000	18,000
	직원 후생복지 지원	3,969,605	4,165,737	△196,132
	맞춤형 복지제도 운영	1,964,830	2,014,830	△50,000
	201 일반운영비	1,964,830	2,014,830	△50,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,964,830	2,014,830	△50,000
	◎직원 건강검진비 지원 경정 120,100,000원	120,100	170,100	△50,000
	활기찬 직장분위기 조성	1,315,857	1,461,989	△146,132
	101 인건비	1,166,407	1,312,539	△146,132
	04 기간제근로자등보수	1,166,407	1,312,539	△146,132

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원
 단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기간제근로자 기관부담금	1,107,510	1,253,642	△146,132
○국민연금부담금 경정 206,126,000원	206,126	352,258	△146,132
행정운영경비(총무과)	48,570,111	52,971,331	△4,401,220
국	84,000	84,000	0
군	48,486,111	52,887,331	△4,401,220
인력운영비	48,204,464	52,608,877	△4,404,413
국	84,000	84,000	0
군	48,120,464	52,524,877	△4,404,413
인력운영비(본청)	32,649,803	35,150,827	△2,501,024
101 인건비	31,267,857	33,697,870	△2,430,013
01 보수	30,433,145	32,733,158	△2,300,013
◎봉급	21,827,831	24,127,844	△2,300,013
○호봉제(611명)	17,582,232	19,882,245	△2,300,013
。6급(23호) 경정 3,806,500원*120명*12월	5,481,360	6,257,886	△776,526
。7급(15호) 경정 2,997,500원*200명*12월	7,194,000	7,733,550	△539,550
。8급(6호) 경정 2,009,200원*140명*12월	3,375,456	4,098,768	△723,312
。9급(3호) 경정 1,558,300원*70명*12월	1,308,972	1,569,597	△260,625
02 기타직보수	834,712	964,712	△130,000
◎봉급	694,138	824,138	△130,000
○일반임기제(8명)	402,020	493,887	△91,867
。6급(문화관광1) 경정 52,020,000원*1명	52,020	64,843	△12,823
。7급(총무2,문화관광1,교육체육1,지역경제1,건축2) 경정 50,000,000원*7명	350,000	429,044	△79,044
○실무수습(총무과 10명)	48,795	86,928	△38,133
경정 1,626,500원*100%*10명*3월			
204 직무수행경비	1,327,156	1,315,980	11,176
02 직급보조비	1,327,156	1,315,980	11,176
◎별도정원 경정 163,000원*44명*8월	57,376	46,200	11,176
307 민간이전	54,399	135,720	△81,321
07 연금지급금	54,399	135,720	△81,321
◎사망조위금(공무원전체 기준소득월액 평균액의 65%) 경정 54,398,500원	54,399	135,720	△81,321
309 전출금	391	1,257	△866
02 공무원연금관리공단경상전출금	391	1,257	△866
◎공무원자녀국고대여학자금 운영 부담금 경정 391,000원	391	1,257	△866
인력운영비(총무과)	15,434,661	17,338,050	△1,903,389
303 포상금	2,935,442	3,133,409	△197,967
02 성과상여금	2,935,442	3,133,409	△197,967
◎성과상여금	2,935,442	3,133,409	△197,967
○6급(18호) 경정 3,525,000원*244명*110%	946,110	988,931	△42,821

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○7급(15호)	경정 2,997,500원*300명*110%	989,175	1,071,607	△82,432
○8급(12호)	경정 2,490,000원*230명*110%	629,970	687,489	△57,519
○9급(10호)	경정 2,150,000원*150명*110%	354,750	370,299	△15,549
○청원경찰(경사)	경정 3,368,220원*2명	6,737	6,668	69
○청원경찰(경장)	경정 2,900,000원*3명	8,700	8,415	285
304 연금부담금등		9,355,348	11,060,770	△1,705,422
01 연금부담금		7,578,737	8,964,159	△1,385,422
◎연금부담금	경정 5,346,145,000원	5,346,145	5,289,320	56,825
◎보전금	경정 1,282,033,000원	1,282,033	1,390,336	△108,303
◎퇴직수당부담금	경정 832,800,000원	832,800	2,168,440	△1,335,640
◎재해보상부담금	경정 117,759,000원	117,759	116,063	1,696
02 국민건강보험금		1,776,611	2,096,611	△320,000
◎국민건강보험료(정규직)	경정 1,654,515,000원	1,654,515	1,952,515	△298,000
◎노인장기요양보험료	경정 122,096,000원	122,096	144,096	△22,000
기본경비		365,647	362,454	3,193
기본경비(분청)		197,883	194,690	3,193
204 직무수행경비		70,393	67,200	3,193
01 직책급업무수행경비		70,393	67,200	3,193
◎5급	경정 110,000원*26명*12월	34,320	31,200	3,120
◎추가지급분	72,480원	73	0	73

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		47,350	102,290	△54,940
01 사무관리비		21,910	37,880	△15,970
◎일반수용비		19,760	35,130	△15,370
○무인경비시스템 대행용역	경정 600,000원	600	1,500	△900
○전기안전관리 대행용역	경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
○승강기유지관리 대행용역	경정 500,000원	500	1,250	△750
○소방안전관리 대행용역	경정 680,000원	680	1,700	△1,020
○조경관리 용역수수료	경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
○해충방역 용역수수료	경정 600,000원	600	1,500	△900
○오수정화관리 용역수수료	경정 600,000원	600	1,500	△900
○청사방역소독	경정 0원	0	2,000	△2,000
○홍보물제작	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
◎임차료		2,150	2,750	△600
○복사기	경정 400,000원	400	1,000	△600
02 공공운영비		25,440	54,410	△28,970
◎공공요금 및 제세		24,510	39,410	△14,900
○전기요금	경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
○상하수도요금	경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
○도시가스요금	경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
○통신요금	경정 1,950,000원	1,950	3,250	△1,300
◎시설장비유지비		930	15,000	△14,070
○시설물 유지관리비	경정 930,000원	930	10,000	△9,070
○소규모 비품 수선	경정 0원	0	5,000	△5,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
◎서울주문화센터 개관식	경정 0원	0	10,000	△10,000
206 재료비		0	3,000	△3,000
01 재료비		0	3,000	△3,000
◎프로그램 운영 재료비	경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금		0	3,360	△3,360
12 기타보상금		0	3,360	△3,360
◎프로그램 운영 강사수당	경정 0원	0	3,360	△3,360
지역문화예술 진흥		3,542,500	3,542,200	300
	시	298,000	298,000	0
	군	3,244,500	3,244,200	300
지역문화예술행사 개최		65,500	65,200	300
204 직무수행경비		11,100	10,800	300
03 특정업무경비		11,100	10,800	300
◎대민활동비	경정 11,100,000원	11,100	10,800	300
관광진흥 및 관광자원 개발		10,894,196	11,363,376	△469,180
	국	76,500	76,500	0
	군	149,000	149,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광지 운영 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎임차료	396,800	406,800	△10,000
○진하해수욕장 안전관리 용역 경정 105,000,000원	105,000	115,000	△10,000
시	57,500	57,500	0
군	47,500	57,500	△10,000
02 공공운영비	47,768	57,768	△10,000
◎공공요금 및 제세	36,800	41,800	△5,000
○시설물	23,800	28,800	△5,000
。전기요금 경정 14,200,000원	14,200	19,200	△5,000
◎차량선박비	10,968	15,968	△5,000
○구조선 유류비(휘발유) 경정 8,968,000원	8,968	13,968	△5,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
◎진하해수욕장 개장식 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	80,070	130,000	△49,930
시	35,000	35,000	0
군	45,070	95,000	△49,930
01 시설비	80,070	130,000	△49,930
◎해변시설물 유지보수 경정 10,070,000원	10,070	60,000	△49,930
관광지 시설물 유지관리	258,911	302,416	△43,505
201 일반운영비	28,560	38,560	△10,000
02 공공운영비	18,560	28,560	△10,000
◎특산품판매장 공공요금 및 제세 경정 9,080,000원	9,080	19,080	△10,000
401 시설비및부대비	15,000	70,000	△55,000
01 시설비	15,000	70,000	△55,000
◎관광안내표지판 유지보수 경정 15,000,000원	15,000	70,000	△55,000
402 민간자본이전	21,495	0	21,495
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,495	0	21,495
◎관광지 무료와이파이 구축 21,495,000원	21,495	0	21,495
해양관광자원화	152,863	200,000	△47,137
207 연구개발비	152,863	200,000	△47,137
01 연구용역비	152,863	200,000	△47,137
◎울주 해양 관광개발 종합계획 수립 용역 경정 152,862,720원	152,863	200,000	△47,137
웅기마을	4,453,518	4,700,504	△246,986
국	50,000	50,000	0
군	149,000	149,000	0
기	50,000	50,000	0
시	119,500	119,500	0
군	4,085,018	4,332,004	△246,986
울주민속박물관 운영	252,129	288,129	△36,000
201 일반운영비	200,476	236,476	△36,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎복합웰컴센터 힐링 음악회 경정 33,270,000원	33,270	35,000	△1,730
복합웰컴센터 주차장 정비	320,801	329,992	△9,191
401 시설비및부대비	320,801	329,992	△9,191
01 시설비	319,921	328,700	△8,779
◎공사비 경정 311,221,000원	311,221	320,000	△8,779
03 시설부대비	880	1,292	△412
◎시설부대비 경정 880,000원	880	1,292	△412
행정운영경비(문화관광과)	832,369	1,062,926	△230,557
인력운영비(문화관광과)	729,049	961,106	△232,057
인력운영비(문화관광과)	729,049	961,106	△232,057
101 인건비	709,046	933,385	△224,339
02 기타직보수	590,119	814,458	△224,339
◎봉급(시간선택임기제 다급) 경정 42,000,000원*2명	84,000	126,000	△42,000
◎봉급(시간선택임기제 마급) 경정 32,000,000원*11명	352,000	480,000	△128,000
◎수당(시간선택임기제)	63,352	87,718	△24,366
○가족수당	18,720	25,920	△7,200
。배우자 경정 40,000원*13명*12월	6,240	8,640	△2,400
。존비속 경정 80,000원*13명*12월	12,480	17,280	△4,800
○정액급식비 경정 130,000원*13명*12월	20,280	28,080	△7,800
○자녀학비 보조수당	24,352	33,718	△9,366
。고등학교 경정 468,300원*13명*4회	24,352	33,718	△9,366
◎연가보상비 경정 436,000,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*1 40시간	17,499	24,321	△6,822
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 경정 10,509원*25시간*2명*12월	6,306	9,459	△3,153
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 경정 8,528원*25시간*11명*12월	28,143	38,376	△10,233
◎특수직무수당(시간선택임기제 다급) 경정 42,000,000원/12월*84%*5%*2명*12월	3,528	5,292	△1,764
◎특수직무수당(시간선택임기제 마급) 경정 32,000,000원/12월*84%*5%*11명*12월	14,784	20,160	△5,376
◎특정업무경비(대민활동비) 경정 50,000원*35/40*13명*12월	6,825	9,450	△2,625
204 직무수행경비	20,003	27,721	△7,718
02 직급보조비	20,003	27,721	△7,718
◎시간선택임기제 다급 경정 155,000원*35/40*2명*12월	3,255	4,883	△1,628
◎시간선택임기제 마급 경정 145,000원*35/40*11명*12월	16,748	22,838	△6,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎문화재관리인부임 이자(2018년) 173,850원	174	0	174
◎연양읍성 안내소 운영관리 집행잔액(2018년) 3,410,560원	3,411	0	3,411
◎연양읍성 안내소 운영관리 이자(2018년) 65,890원	66	0	66
◎목조문화재 방염사업(연양향교) 집행잔액(2018년) 2,700,000원	2,700	0	2,700
◎목조문화재 방염사업(연양향교) 이자(2018년) 102,930원	103	0	103
◎봉수유적 시굴조사 용역 집행잔액(2018년) 394,060원	395	0	395
◎봉수유적 시굴조사 용역 이자(2018년) 83,270원	84	0	84
◎문화재구역 내 토지매입 집행잔액(2018년) 15,148,800원	15,149	0	15,149
◎문화재구역 내 토지매입 이자(2018년) 1,023,750원	1,024	0	1,024
◎역사문화환경 보존지역 건축행위 허용기준 재조정 용역 집행잔액(2017년) 15,857,610원	15,858	0	15,858
◎역사문화환경 보존지역 건축행위 허용기준 재조정 용역 이자(2017년) 394,710원	395	0	395
◎시지정무형문화재 전승보호비 지원(웅기협회) 이자(2018년) 80,330원	81	0	81
◎시지정무형문화재 전승보호비 지원(벼루장) 이자(2018년) 25,050원	26	0	26
◎시지정무형문화재 공개행사 지원(웅기협회) 이자(2018년) 2,700원	3	0	3
◎전통사찰 보수정비(석남사) 이자(2018년) 1,084,730원	1,085	0	1,085
◎문화재 안전경비원 배치 집행잔액(2018년) 5,708,580원	5,709	0	5,709
◎울주 구랑리 은행나무 상처치료사업 이자(2018년) 8,230원	9	0	9
◎울주 목도 상록수림 상시관리사업 이자(2018년) 21,510원	22	0	22
◎울산 연양성당과 사제관 지붕도장공사 이자(2018년) 46,750원	47	0	47
◎국가지정문화재 현상변경 허용기준 재조정용역 이자(2017년) 65,620원	66	0	66
◎연양읍성 안내소설치 사업 이자(2016년) 699,760원	700	0	700
◎생생문화재 사업 이자(2018년) 2,240원	3	0	3
◎향교서원문화재활용사업 이자(2018년) 130원	1	0	1

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계정보과
 정책: 재무행정 운영
 단위: 투명하고 공정한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	8,911,078	14,594,730	△5,683,652
국	1,935	1,935	0
군	8,909,143	14,592,795	△5,683,652
재무행정 운영	5,983,800	11,613,276	△5,629,476
투명하고 공정한 회계관리	346,012	368,772	△22,760
지출 및 결산 관리	120,107	123,847	△3,740
101 인건비	17,856	19,397	△1,541
04 기간제근로자등보수	17,856	19,397	△1,541
◎지출서류 정리 및 결산서작성 보조	17,856	19,397	△1,541
○기본급	10,975	11,156	△181
경정 10,975,000원			
○가족수당	0	960	△960
。배우자	0	320	△320
경정 0원			
。존비속	0	640	△640
경정 0원			
○명절휴가비	0	400	△400
경정 0원			
201 일반운영비	64,245	65,250	△1,005
02 공공운영비	5,995	7,000	△1,005
◎회계관계공무원 재정보증보험	5,995	7,000	△1,005
경정 5,995,000원			
204 직무수행경비	31,506	32,400	△894
03 특정업무경비	31,506	32,400	△894
◎대민활동비	29,106	30,000	△894
경정 29,106,000원			
307 민간이전	300	600	△300
12 민간인위탁교육비	300	600	△300
◎결산검사위원 교육비	300	600	△300
경정 300,000원			
복식부기 회계 관리	9,400	11,000	△1,600
201 일반운영비	9,400	11,000	△1,600
01 사무관리비	9,400	11,000	△1,600
◎일반수용비	9,400	11,000	△1,600
○복식부기 재무제표 검토용역	9,400	11,000	△1,600
경정 9,400,000원			
계약 및 물품 관리	120,615	121,725	△1,110
201 일반운영비	47,518	48,628	△1,110
02 공공운영비	15,150	16,260	△1,110
◎시설장비유지비	15,150	16,260	△1,110
○공사대장 및 관급자재대장 전산프로그램	8,280	8,880	△600
경정 8,280,000원			
○물품관리시스템 유지보수	3,990	4,320	△330
경정 3,990,000원			
○계약정보공개시스템 유지보수	2,880	3,060	△180
경정 2,880,000원			

부서: 회계정보과
 정책: 재무행정 운영
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎읍면청사 유지보수		346,000	436,000	△90,000
○온산읍 행정복지센터 방수 및 도색공사 경정 0원		0	90,000	△90,000
청량읍청사 부설주차장 설치		13,181	5,300,000	△5,286,819
401 시설비및부대비		13,181	5,300,000	△5,286,819
01 시설비		13,181	5,300,000	△5,286,819
◎보상비	경정 13,181,000원	13,181	5,300,000	△5,286,819
공용차량 및 주차관리		797,799	960,931	△163,132
공용차량 구입 및 관리		770,399	920,731	△150,332
201 일반운영비		520,799	659,331	△138,532
01 사무관리비		80,402	92,902	△12,500
◎하이패스 유지관리		29,360	41,860	△12,500
○고속도로 통행료	경정 27,820,000원	27,820	40,320	△12,500
02 공공운영비		440,397	566,429	△126,032
◎공공요금 및 제세		86,093	112,503	△26,410
○자동차세		10,443	17,443	△7,000
。승용	경정 7,535,000원	7,535	14,535	△7,000
○환경개선 부담금	경정 780,000원	780	4,200	△3,420
○자동차 보험료		54,870	63,500	△8,630
。승용	경정 19,870,000원	19,870	28,500	△8,630
○출장세차	경정 20,000,000원	20,000	27,360	△7,360
◎차량선박비		354,304	453,926	△99,622
○승용	경정 148,785,000원	148,785	219,391	△70,606
○화물	경정 141,859,000원	141,859	170,875	△29,016
405 자산취득비		248,200	260,000	△11,800
01 자산및물품취득비		248,200	260,000	△11,800
◎공용차량 구입		248,200	260,000	△11,800
○대형버스	경정 198,200,000원	198,200	210,000	△11,800
주차시설 유지 관리		26,120	38,920	△12,800
201 일반운영비		26,120	38,920	△12,800
02 공공운영비		2,200	15,000	△12,800
◎주차시설 유지관리비	경정 2,200,000원	2,200	15,000	△12,800
행정운영경비(회계정보과)		556,966	611,354	△54,388
인력운영비(회계정보과)		366,833	396,904	△30,071
인력운영비(회계정보과)		366,833	396,904	△30,071
101 인건비		366,833	396,904	△30,071
01 보수		364,493	394,564	△30,071
◎시간외근무수당		362,787	392,858	△30,071
○그외 직원(35명)	경정 277,067,000원	277,067	307,138	△30,071

부서: 회계정보과
 정책: 행정운영경비(회계정보과)
 단위: 기본경비(회계정보과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(회계정보과)	190,133	214,450	△24,317
기본경비(회계정보과)	190,133	214,450	△24,317
201 일반운영비	72,043	81,160	△9,117
01 사무관리비	72,043	81,160	△9,117
◎일반수용비	11,515	18,760	△7,245
○총액예산운영	경정 11,515,000원	18,760	△7,245
◎급량비	경정 64,272,000원	66,144	△1,872
202 여비	111,520	126,720	△15,200
01 국내여비	111,520	126,720	△15,200
◎관내여비	경정 120,160,000원	135,360	△15,200
재무활동(회계정보과)	53,740	53,528	212
보전지출(회계정보과)	53,740	53,528	212
보전지출(회계정보과)	53,740	53,528	212
802 반환금기타	53,740	53,528	212
01 국고보조금반환금	26,870	26,764	106
◎2018년 전기자동차 구매지원사업 이자발생분			
경정 499,380원	500	394	106
02 시·도비보조금반환금	26,870	26,764	106
◎2018년 전기자동차 구매지원사업 이자발생분			
경정 499,380원	500	394	106

부서: 세무1과

정책: 재정 지원

단위: 지방세수목표액의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,000	0	8,000
적정과표 운영		327,130	327,931	△801
	국	111,649	112,450	△801
	군	215,481	215,481	0
개별주택가격 결정		327,130	327,931	△801
	국	111,649	112,450	△801
	군	215,481	215,481	0
101 인건비		135,529	136,330	△801
	국	46,030	46,831	△801
	군	89,499	89,499	0
04 기간제근로자등보수		135,529	136,330	△801
◎개별주택 특성조사(읍,면)				
경정 116,276,000원		116,276	117,077	△801
	국	46,030	46,831	△801
	군	70,246	70,246	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충

단위: 공정하고 정확한 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	833,672	830,323	3,349
시	20,000	0	20,000
군	813,672	830,323	△ 16,651
자주재원 확충	555,526	552,177	3,349
시	20,000	0	20,000
군	535,526	552,177	△ 16,651
공정하고 정확한 지방세 부과징수	294,672	269,172	25,500
시	20,000	0	20,000
군	274,672	269,172	5,500
신고납부제도의 활성화	17,800	12,300	5,500
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
◎네트워크 연결장비 구입	5,500	0	5,500
○L3 스위치 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
지방세정운영	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
201 일반운영비	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
◎피복비	4,800	0	4,800
○체납차량 야간단속 및 징수활동 직원 피복비(성립전) 200,000원*24명	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
202 여비	15,200	0	15,200
시	15,200	0	15,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
◎국내여비	7,200	0	7,200
○지방세 과세자료 조사 및 체납징수독려(성립전) 20,000원*24명*15회	7,200	0	7,200
시	7,200	0	7,200
04 국제화여비	8,000	0	8,000
◎국제화여비	8,000	0	8,000
○시 주관 유공공무원 해외연수(성립전) 4,000,000원*2명	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
세외수입 안정적 확충	70,316	92,467	△ 22,151
세외수입 관리	70,316	92,467	△ 22,151
403 자치단체등자본이전	8,162	30,313	△ 22,151
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,162	30,313	△ 22,151
◎차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 경정 8,162,000원	8,162	30,313	△ 22,151

부서: 민원지적과
 정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현
 단위: 개별공시지가의 공정성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 57,000	57,000	0
	군 163,180	231,680	△68,500
201 일반운영비	201,062	269,562	△68,500
	국 55,100	55,100	0
	군 145,962	214,462	△68,500
01 사무관리비	199,062	267,562	△68,500
◎일반수용비	193,438	261,938	△68,500
○개별공시지가 검증수수료	121,798	134,298	△12,500
. 산정지가 검증수수료	117,179	118,018	△839
-1월 1일 기준 경정 90,779,000원	90,779	91,618	△839
	국 40,982	40,982	0
	군 49,797	50,636	△839
. 의견제출지가 검증수수료	611	2,860	△2,249
-산정지가 검증 후 동일필지 경정 200,000원	200	660	△460
-산정지가 검증을 거치지 않은 필지 경정 411,000원	411	2,200	△1,789
. 이의신청지가 검증 수수료	4,008	13,420	△9,412
-의견제출지가 검증 후 동일필지 경정 1,000,000원	1,000	4,620	△3,620
-의견제출지가 검증을 거치지 않은 필지 경정 3,008,000원	3,008	8,800	△5,792
○개발부담금 산정 수수료	44,000	100,000	△56,000
. 산출내역서 검토확인 용역수수료 경정 11,800,000원	11,800	40,000	△28,200
. 종료시점지가 감정 및 검증수수료 경정 32,200,000원	32,200	60,000	△27,800
부동산관리의 공정성 확보	33,653	36,453	△2,800
토지이용 활성화	33,653	36,453	△2,800
201 일반운영비	9,400	12,200	△2,800
01 사무관리비	9,400	12,200	△2,800
◎일반수용비	9,400	12,200	△2,800
○부동산중개업 실명제 대형사진, 명찰 제작 경정 0원	0	2,800	△2,800
선진주소제도 확립	454,002	478,510	△24,508
	특 15,000	15,000	0
	시 9,000	0	9,000
	군 430,002	463,510	△33,508
도로명및건물번호활용	454,002	478,510	△24,508
	특 15,000	15,000	0
	시 9,000	0	9,000
	군 430,002	463,510	△33,508
201 일반운영비	124,012	157,520	△33,508
01 사무관리비	36,412	58,220	△21,808
◎일반수용비	35,152	56,960	△21,808

부서: 민원지적과
 정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현
 단위: 선진주소제도 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○접이식 안내지도 제작 경정 17,992,000원	17,992	20,000	△2,008
○지명지리지 발간 및 E-BOOK 제작 경정 0원	0	19,800	△19,800
02 공공운영비	87,600	99,300	△11,700
◎시설장비유지비	78,300	90,000	△11,700
○도로명주소 시설물 유지관리 경정 60,300,000원	60,300	70,000	△9,700
○도로명판 보수 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	220,800	211,800	9,000
특	15,000	15,000	0
시	9,000	0	9,000
군	196,800	196,800	0
01 시설비	219,900	210,900	9,000
◎광역도로 등 안내시설물 설치(성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
행정운영경비(민원지적과)	369,604	377,604	△8,000
인력운영비(민원지적과)	210,900	218,900	△8,000
인력운영비(민원지적과)	210,900	218,900	△8,000
101 인건비	210,900	218,900	△8,000
01 보수	210,900	218,900	△8,000
◎시간외근무수당 경정 210,900,000원	210,900	218,900	△8,000
재우활동(민원지적과)	4,892	4,873	19
보전지출(민원지적과)	4,892	4,873	19
보전지출(민원지적과)	4,892	4,873	19
802 반환금기타	4,892	4,873	19
01 국고보조금반환금	392	373	19
◎2018년 지적관리 국고보조금 정산결과에 따른 이자반납 19,000원	19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 주민서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	11,499,169	12,023,895	△ 524,726
국	1,601,745	1,374,391	227,354
군	784,164	700,259	83,905
시	2,471,648	2,459,568	12,080
군	6,641,612	7,489,677	△ 848,065
사회복지 종합지원	6,422,458	6,511,567	△ 89,109
국	918,525	742,225	176,300
군	784,164	700,259	83,905
시	1,150,387	1,144,441	5,946
군	3,569,382	3,924,642	△ 355,260
주민서비스 전달체계 구축	2,804,348	2,508,663	295,685
국	885,000	708,700	176,300
군	784,164	700,259	83,905
시	320,591	302,611	17,980
군	814,593	797,093	17,500
주민생활지원서비스 확충	112,472	94,972	17,500
201 일반운영비	67,372	69,872	△ 2,500
01 사무관리비	26,460	28,960	△ 2,500
◎일반수용비	16,860	19,360	△ 2,500
○지역사회보장계획 책자 제작	5,500	7,000	△ 1,500
경정 5,500,000원			
○재해구호계획 책자 제작	2,000	3,000	△ 1,000
경정 2,000,000원			
202 여비	18,400	8,400	10,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
◎지역사회보장계획 평가 유공공무원 국외연수(포상금)	10,000	0	10,000
10,000,000원			
301 일반보상금	10,000	0	10,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
◎지역사회보장계획 평가 유공민간인 국외연수(포상금)	10,000	0	10,000
10,000,000원			
사회복무제도 지원	1,061,740	885,440	176,300
국	880,000	703,700	176,300
군	181,740	181,740	0
301 일반보상금	1,061,740	885,440	176,300
국	880,000	703,700	176,300
군	181,740	181,740	0
08 사회복지요원보상금	1,061,740	885,440	176,300
◎사회복무요원 보수	764,000	589,000	175,000
경정 764,000,000원			
국	764,000	589,000	175,000
◎사회복무요원 교통비	86,000	83,400	2,600
경정 86,000,000원			
국	86,000	83,400	2,600
◎사회복무요원 피복비	30,000	31,300	△ 1,300
경정 30,000,000원			
국	30,000	31,300	△ 1,300
지역자율형 사회복지서비스 투자사업	1,102,255	1,000,370	101,885
군	784,164	700,259	83,905

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 주민서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 318,091	300,111	17,980
307 민간이전		1,099,255	997,370	101,885
		균 782,064	698,159	83,905
		시 317,191	299,211	17,980
05 민간위탁금		1,099,255	997,370	101,885
	◎지역자율형 사회서비스 투자사업 예탁금(성립 전 포함)	1,099,255	997,370	101,885
	○시)지역개발사업 경정 1,099,255,000원	1,099,255	997,370	101,885
		균 782,064	698,159	83,905
		시 317,191	299,211	17,980
종합복지관 관리		2,679,531	2,988,410	△308,879
		시 773,826	786,826	△13,000
		균 1,905,705	2,201,584	△295,879
종합복지관 운영		2,679,531	2,988,410	△308,879
		시 773,826	786,826	△13,000
		균 1,905,705	2,201,584	△295,879
201 일반운영비		86,850	95,800	△8,950
02 공공운영비		86,850	95,800	△8,950
	◎공공요금 및 제세	86,850	95,800	△8,950
	○전기,수도,가스,통신 등 공과금	86,850	95,800	△8,950
	。서부종합사회복지관 경정 21,000,000원	21,000	22,900	△1,900
	。남부종합사회복지관 경정 27,690,000원	27,690	30,000	△2,310
	。중부종합사회복지관 경정 38,160,000원	38,160	42,900	△4,740
308 자치단체등이전		662,421	663,054	△633
		시 3,000	3,000	0
		균 659,421	660,054	△633
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		662,421	663,054	△633
	◎서부종합사회복지관 사업비	255,165	255,798	△633
	○3대기능사업비 및 운영비 경정 249,165,000원	249,165	249,798	△633
309 전출금		1,408,998	1,658,516	△249,518
		시 758,506	771,506	△13,000
		균 650,492	887,010	△236,518
01 공사·공단경상전출금		1,408,998	1,658,516	△249,518
	◎서부종합사회복지관 운영비 경정 424,531,000원	424,531	538,261	△113,730
		시 250,351	250,851	△500
		균 174,180	287,410	△113,230
	◎남부종합사회복지관 운영비 경정 453,572,000원	453,572	552,819	△99,247
		시 241,304	254,304	△13,000
		균 212,268	298,515	△86,247
	◎중부종합사회복지관 운영비 경정 517,195,000원	517,195	554,236	△37,041
		시 253,151	253,151	0
		균 264,044	301,085	△37,041

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 종합복지관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎사회복지시설종사자 맞춤형 복지포인트 경정 13,700,000원	13,700	13,200	500
	시	13,700	13,200	500
	404 공사공단자본전출금	496,622	546,400	△49,778
	01 공사·공단자본전출금	496,622	546,400	△49,778
	◎서부종합사회복지관 운영 경정 52,455,000원	52,455	59,100	△6,645
	◎남부종합사회복지관 운영 경정 4,185,000원	4,185	4,500	△315
	◎중부종합사회복지관 운영 경정 439,982,000원	439,982	482,800	△42,818
	자원봉사 활성화	938,579	1,014,494	△75,915
	국	33,525	33,525	0
	시	55,970	55,004	966
	군	849,084	925,965	△76,881
	자원봉사센터 운영	473,266	524,105	△50,839
	시	50,000	50,000	0
	군	423,266	474,105	△50,839
	307 민간이전	473,266	524,105	△50,839
	시	50,000	50,000	0
	군	423,266	474,105	△50,839
	05 민간위탁금	473,266	524,105	△50,839
	◎사)울주군 자원봉사센터 운영	473,266	524,105	△50,839
	○자원봉사센터 운영 경정 423,266,000원	423,266	474,105	△50,839
	푸드뱅크마켓 운영	348,273	373,349	△25,076
	시	5,970	5,004	966
	군	342,303	368,345	△26,042
	307 민간이전	348,273	373,349	△25,076
	시	5,970	5,004	966
	군	342,303	368,345	△26,042
	05 민간위탁금	348,273	373,349	△25,076
	◎푸드뱅크 운영(시비보조사업) 경정 13,800,000원	13,800	13,800	0
	시	5,970	5,004	966
	군	7,830	8,796	△966
	◎푸드뱅크마켓 운영 경정 334,473,000원	334,473	359,549	△25,076
	국가 보훈 관리 및 지원	3,475,678	3,976,042	△500,364
	시	1,074,800	1,074,800	0
	군	2,400,878	2,901,242	△500,364
	보훈선양사업 활성화	3,475,678	3,976,042	△500,364
	시	1,074,800	1,074,800	0
	군	2,400,878	2,901,242	△500,364
	울주군 보훈회관 건립공사	200,695	695,059	△494,364
	401 시설비및부대비	17,000	500,000	△483,000
	01 시설비	17,000	500,000	△483,000
	◎보훈회관 건립공사 공사비 경정 17,000,000원	17,000	500,000	△483,000

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈선양사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	183,695	195,059	△ 11,364
01	자산및물품취득비	183,695	195,059	△ 11,364
	◎보훈회관 비품구입	183,695	195,059	△ 11,364
	○가구(책상, 의자, 캐비닛, 테이블, 사회대, 강연대, 책장, 파티션, 쇼파 등) 경정 131,868,000원	131,868	143,232	△ 11,364
	울주군 보훈회관 운영	69,480	75,480	△ 6,000
201	일반운영비	69,480	75,480	△ 6,000
02	공공운영비	11,600	17,600	△ 6,000
	◎공공요금 및 제세	8,600	14,600	△ 6,000
	○전기요금 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△ 6,000
저소득층 생활안정 지원		1,031,192	967,870	63,322
	국	619,870	568,816	51,054
	시	214,786	208,652	6,134
	군	196,536	190,402	6,134
국민기초생활보장사업		1,031,192	967,870	63,322
	국	619,870	568,816	51,054
	시	214,786	208,652	6,134
	군	196,536	190,402	6,134
긴급복지		609,538	545,720	63,818
	국	487,630	436,576	51,054
	시	60,954	54,572	6,382
	군	60,954	54,572	6,382
301	일반보상금	609,538	545,720	63,818
	국	487,630	436,576	51,054
	시	60,954	54,572	6,382
	군	60,954	54,572	6,382
01	사회보장적수혜금	609,538	545,720	63,818
	◎긴급복지 지원(성립전 포함) 경정 609,538,000원	609,538	545,720	63,818
	국	487,630	436,576	51,054
	시	60,954	54,572	6,382
	군	60,954	54,572	6,382
시군구 통합사례관리 지원		35,000	35,000	0
	국	7,500	7,500	0
	시	3,750	3,750	0
	군	23,750	23,750	0
301	일반보상금	4,520	4,520	0
	국	2,260	2,260	0
	시	1,130	1,130	0
	군	1,130	1,130	0
01	사회보장적수혜금	4,520	3,800	720
	◎사례관리대상자 지원 경정 4,520,000원	4,520	3,800	720
	국	2,260	1,900	360
	시	1,130	950	180
	군	1,130	950	180

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		0	720	△720
◎사례회의 참석자 보상	경정 0원	0	720	△720
	국	0	360	△360
	시	0	180	△180
	군	0	180	△180
읍면 맞춤형복지팀 사례관리사 지원		126,704	127,200	△496
	시	63,352	63,600	△248
	군	63,352	63,600	△248
101 인건비		126,704	127,200	△496
	시	63,352	63,600	△248
	군	63,352	63,600	△248
04 기간제근로자등보수		126,704	127,200	△496
◎맞춤형복지팀 사례관리사 지원	경정 126,704,000원	126,704	127,200	△496
	시	63,352	63,600	△248
	군	63,352	63,600	△248
재무활동(복지정책과)		132,661	131,236	1,425
보전지출(복지정책과)		132,661	131,236	1,425
보전지출(복지정책과)		132,661	131,236	1,425
802 반환금기타		132,661	131,236	1,425
02 시·도비보조금반환금		96,169	94,744	1,425
◎2018 긴급복지사업 발생이자	108,000원	108	0	108
◎2018 위기가정 긴급지원사업 발생이자	140,000원	140	0	140
◎2018 지역사회서비스 투자사업 발생이자	1,176,420원	1,177	0	1,177

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	56,944,651	55,758,026	1,186,625
		국 39,615,382	39,030,618	584,764
		시 10,397,561	10,036,445	361,116
		군 6,931,708	6,690,963	240,745
	01 사회보장적수혜금	56,944,651	55,758,026	1,186,625
	◎기초연금 경정 56,944,651,000원	56,944,651	55,758,026	1,186,625
		국 39,615,382	39,030,618	584,764
		시 10,397,561	10,036,445	361,116
		군 6,931,708	6,690,963	240,745
	노인일자리 및 사회활동지원 확대	7,353,010	6,129,942	1,223,068
		국 3,650,045	3,038,511	611,534
		시 3,650,045	3,038,511	611,534
	군 52,920	52,920	0	
	201 일반운영비	73,910	53,000	20,910
		국 36,955	26,500	10,455
		시 36,955	26,500	10,455
	01 사무관리비	73,910	53,000	20,910
	◎노인사회활동지원사업 부대경비(성립전 포함) 경정 73,910,000원	73,910	53,000	20,910
		국 36,955	26,500	10,455
		시 36,955	26,500	10,455
	301 일반보상금	1,456,236	972,000	484,236
		국 728,118	486,000	242,118
		시 728,118	486,000	242,118
	01 사회보장적수혜금	1,456,236	972,000	484,236
	◎노인사회활동지원사업(공익형)	1,456,236	972,000	484,236
○노인사회활동지원사업 참여자 활동비(성립 전 포함) 경정 1,456,236,000원	1,456,236	972,000	484,236	
	국 728,118	486,000	242,118	
	시 728,118	486,000	242,118	
	307 민간이전	800,436	693,336	107,100
		국 397,498	343,948	53,550
		시 397,498	343,948	53,550
		군 5,440	5,440	0
	11 사회복지사업보조	800,436	693,336	107,100
	◎노인사회활동지원사업(공익형)(성립전 포함) 경정 708,750,000원	708,750	607,500	101,250
		국 354,375	303,750	50,625
		시 354,375	303,750	50,625
	◎노인사회활동지원사업 부대경비(성립전 포함) 경정 41,250,000원	41,250	35,400	5,850
		국 20,425	17,500	2,925
		시 20,425	17,500	2,925
		군 400	400	0
	308 자치단체등이전	4,990,610	4,379,788	610,822
		국 2,474,625	2,169,214	305,411
		시 2,474,625	2,169,214	305,411
		군 41,360	41,360	0

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,990,610	4,379,788	610,822
◎노인사회활동지원사업(공익형)	3,149,760	2,542,620	607,140
○인건비(성립전 포함) 경정 2,972,700,000원	2,972,700	2,395,980	576,720
국	1,486,350	1,197,990	288,360
시	1,486,350	1,197,990	288,360
○부대경비(성립전 포함) 경정 177,060,000원	177,060	146,640	30,420
국	84,230	69,020	15,210
시	84,230	69,020	15,210
군	8,600	8,600	0
◎노인사회활동지원사업 인센티브(인력파견형)(성립전) 3,682,000원	3,682	0	3,682
국	1,841	0	1,841
시	1,841	0	1,841
경로식당 지원	664,405	671,815	△7,410
시	248,500	248,500	0
군	415,905	423,315	△7,410
301 일반보상금	34,580	41,990	△7,410
12 기타보상금	34,580	41,990	△7,410
◎경로식당 자원봉사자 실비지원 경정 10,000원*14명*247일	34,580	41,990	△7,410
노인여가복지시설 확충 및 지원	10,064,921	10,225,877	△ 160,956
국	212,958	212,958	0
시	1,137,374	1,138,178	△804
군	8,714,589	8,874,741	△ 160,152
사회복지시설 신축(중부노인복지관 건립)	654,714	657,350	△2,636
201 일반운영비	4,714	7,350	△2,636
01 사무관리비	4,714	7,350	△2,636
◎운영수당	4,714	7,350	△2,636
○부지선정위원회 참석수당 경정 4,714,000원	4,714	7,350	△2,636
경로당 지원	1,984,065	1,974,477	9,588
시	338,857	335,661	3,196
군	1,645,208	1,638,816	6,392
307 민간이전	1,270,046	1,260,458	9,588
시	306,857	303,661	3,196
군	963,189	956,797	6,392
11 사회복지사업보조	167,146	157,558	9,588
◎경로당 순회프로그램관리자 배치사업 경정 116,886,000원	116,886	107,298	9,588
시	38,782	35,586	3,196
군	78,104	71,712	6,392
노인복지관 운영지원	2,480,050	2,647,958	△ 167,908
시	354,600	354,600	0
군	2,125,450	2,293,358	△ 167,908

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인여가복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308	자치단체등이전	767,230	818,190	△50,960
	시	43,040	43,040	0
	군	724,190	775,150	△50,960
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	767,230	818,190	△50,960
	◎사업비	767,230	818,190	△50,960
	○서부노인복지관 경정 374,180,000원	374,180	401,030	△26,850
	시	21,520	21,520	0
	군	352,660	379,510	△26,850
	○남부노인복지관 경정 393,050,000원	393,050	417,160	△24,110
	시	21,520	21,520	0
	군	371,530	395,640	△24,110
309	전출금	1,356,962	1,383,518	△26,556
	시	311,560	311,560	0
	군	1,045,402	1,071,958	△26,556
01	공사·공단경상전출금	1,356,962	1,383,518	△26,556
	◎운영비	1,356,962	1,383,518	△26,556
	○서부노인복지관 경정 688,361,000원	688,361	713,172	△24,811
	시	160,280	160,280	0
	군	528,081	552,892	△24,811
	○남부노인복지관 경정 668,601,000원	668,601	670,346	△1,745
	시	151,280	151,280	0
	군	517,321	519,066	△1,745
404	공사공단자본전출금	278,958	369,350	△90,392
01	공사·공단자본전출금	278,958	369,350	△90,392
	◎자본적경비	278,958	369,350	△90,392
	○서부노인복지관 경정 241,379,000원	241,379	326,300	△84,921
	○남부노인복지관 경정 37,579,000원	37,579	43,050	△5,471
노인대학 지원		77,000	77,000	0
	시	18,000	22,000	△4,000
	군	59,000	55,000	4,000
307	민간이전	77,000	77,000	0
	시	18,000	22,000	△4,000
	군	59,000	55,000	4,000
11	사회복지사업보조	77,000	77,000	0
	◎노인대학 운영비 지원(9개소) 경정 8,000,000원*9개소	72,000	72,000	0
	시	18,000	22,000	△4,000
	군	54,000	50,000	4,000
노인생활시설 및 재가시설 지원		2,562,137	2,595,269	△33,132
	국	680,215	681,829	△1,614
	시	1,475,872	1,519,818	△43,946
	군	406,050	393,622	12,428
양로시설 운영비 지원		858,514	895,337	△36,823
	국	600,960	626,748	△25,788
	시	257,554	268,589	△11,035

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활시설 및 재가시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		858,514	895,337	△36,823
	국	600,960	626,748	△25,788
	시	257,554	268,589	△11,035
10 사회복지시설법정운영비보조		858,514	895,337	△36,823
◎노인주거복지시설 운영비 지원(2개소) 경정 858,514,000원		858,514	895,337	△36,823
	국	600,960	626,748	△25,788
	시	257,554	268,589	△11,035
노인생활시설 운영비 지원		1,025,730	1,058,300	△32,570
	시	723,814	762,768	△38,954
	군	301,916	295,532	6,384
301 일반보상금		405,750	393,260	12,490
	시	103,834	97,728	6,106
	군	301,916	295,532	6,384
01 사회보장적수혜금		405,750	393,260	12,490
◎노인의료복지시설 등급외자 지원 경정 346,114,000원		346,114	325,760	20,354
	시	103,834	97,728	6,106
	군	242,280	228,032	14,248
◎노인생활시설 위문 경정 59,635,650원		59,636	67,500	△7,864
307 민간이전		619,980	665,040	△45,060
	시	619,980	665,040	△45,060
10 사회복지시설법정운영비보조		619,980	665,040	△45,060
◎노인생활시설 종사자 지원 경정 619,980,000원		619,980	665,040	△45,060
	시	619,980	665,040	△45,060
노인생활시설 확충(기능보강) 사업		74,061	37,800	36,261
	국	43,074	18,900	24,174
	시	24,943	18,900	6,043
	군	6,044	0	6,044
402 민간자본이전		74,061	37,800	36,261
	국	43,074	18,900	24,174
	시	24,943	18,900	6,043
	군	6,044	0	6,044
02 민간자본사업보조(이전재원)		74,061	37,800	36,261
◎노인요양시설 등 공기청정기 지원(성립전) 36,261,000원		36,261	0	36,261
	국	24,174	0	24,174
	시	6,043	0	6,043
	군	6,044	0	6,044
장애인복지증진		27,642,492	26,973,876	668,616
	국	14,880,750	14,252,381	628,369
	기	468,000	468,000	0
	시	10,268,021	9,996,094	271,927
	군	2,025,721	2,257,401	△231,680
저소득층 장애인생활안정지원사업		13,804,355	13,335,351	469,004
	국	8,646,733	8,311,285	335,448

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 468,000	468,000	0
	시 4,548,958	4,415,402	133,556
	군 140,664	140,664	0
장애수당(기초) 지급	406,857	324,600	82,257
	국 284,800	227,220	57,580
	시 122,057	97,380	24,677
301 일반보상금	406,857	324,600	82,257
	국 284,800	227,220	57,580
	시 122,057	97,380	24,677
01 사회보장적수혜금	406,857	324,600	82,257
◎장애수당(기초)(성립전 포함) 경정 406,857,000원	406,857	324,600	82,257
	국 284,800	227,220	57,580
	시 122,057	97,380	24,677
장애수당(차상위등) 지급	293,706	246,586	47,120
	국 205,594	172,610	32,984
	시 88,112	73,976	14,136
301 일반보상금	293,706	246,586	47,120
	국 205,594	172,610	32,984
	시 88,112	73,976	14,136
01 사회보장적수혜금	293,706	246,586	47,120
◎장애수당(차상위등)(성립전 포함) 경정 293,706,000원	293,706	246,586	47,120
	국 205,594	172,610	32,984
	시 88,112	73,976	14,136
장애인연금 지급	4,464,379	4,333,939	130,440
	국 3,125,057	3,033,757	91,300
	시 1,339,322	1,300,182	39,140
301 일반보상금	4,464,379	4,333,939	130,440
	국 3,125,057	3,033,757	91,300
	시 1,339,322	1,300,182	39,140
01 사회보장적수혜금	4,464,379	4,333,939	130,440
◎장애인연금(성립전 포함) 경정 4,464,379,000원	4,464,379	4,333,939	130,440
	국 3,125,057	3,033,757	91,300
	시 1,339,322	1,300,182	39,140
장애인연금 시비지원	216,586	230,086	△ 13,500
	시 216,586	230,086	△ 13,500
301 일반보상금	216,586	230,086	△ 13,500
	시 216,586	230,086	△ 13,500
01 사회보장적수혜금	216,586	230,086	△ 13,500
◎장애인연금 시비지원 경정 216,586,000원	216,586	230,086	△ 13,500
	시 216,586	230,086	△ 13,500
장애인의료비 지원	171,387	187,158	△ 15,771
	국 137,110	149,727	△ 12,617
	시 34,277	37,431	△ 3,154

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 174,806	180,240	△5,434
401 시설비및부대비	9,566	12,000	△2,434
01 시설비	9,566	12,000	△2,434
◎발달장애인 관용차량 출장세차사업 사무실 설치 경정 9,566,000원	9,566	12,000	△2,434
405 자산취득비	8,910	25,110	△16,200
	국 0	13,200	△13,200
	군 8,910	11,910	△3,000
01 자산및물품취득비	8,910	25,110	△16,200
◎장애인편의용품 구입 경정 8,910,000원	8,910	11,910	△3,000
◎장애인전동보장구 충전소 설치 경정 0원	0	13,200	△13,200
	국 0	13,200	△13,200
장애인거주시설 운영지원 및 시비추가지원	9,422,798	9,007,682	415,116
	국 6,206,620	5,917,719	288,901
	시 3,216,178	3,089,963	126,215
307 민간이전	9,422,798	9,007,682	415,116
	국 6,206,620	5,917,719	288,901
	시 3,216,178	3,089,963	126,215
10 사회복지시설법정운영비보조	9,422,798	9,007,682	415,116
◎장애인거주시설 운영지원 및 시비추가지원(7개소)	9,370,798	8,958,082	412,716
○장애인거주시설 운영비 및 인건비 경정 8,866,600,000원	8,866,600	8,453,884	412,716
	국 6,206,620	5,917,719	288,901
	시 2,659,980	2,536,165	123,815
◎사회복지종사자 맞춤형 복지포인트(성립전 포함) 경정 52,000,000원	52,000	49,600	2,400
	시 52,000	49,600	2,400
장애인직업재활시설 운영지원	838,382	828,906	9,476
	시 733,262	723,786	9,476
	군 105,120	105,120	0
307 민간이전	838,382	828,906	9,476
	시 733,262	723,786	9,476
	군 105,120	105,120	0
10 사회복지시설법정운영비보조	838,382	828,906	9,476
◎장애인직업재활시설 인건비(2개소)(성립전 포함) 경정 723,382,000원	723,382	713,906	9,476
	시 678,262	668,786	9,476
	군 45,120	45,120	0
장애인복지관 운영지원	1,881,349	2,102,936	△221,587
	시 612,407	612,407	0
	군 1,268,942	1,490,529	△221,587
201 일반운영비	60,415	71,000	△10,585
02 공공운영비	60,415	71,000	△10,585
◎공공요금 및 체세 경정 60,415,000원	60,415	71,000	△10,585

부서: 노인장애인과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,669,765	1,802,053	△ 132,288
	군 1,821,228	1,988,883	△ 167,655
생계급여	11,892,738	13,474,250	△ 1,581,512
	국 9,514,190	10,779,400	△ 1,265,210
	시 1,189,274	1,347,425	△ 158,151
	군 1,189,274	1,347,425	△ 158,151
301 일반보상금	11,892,738	13,474,250	△ 1,581,512
	국 9,514,190	10,779,400	△ 1,265,210
	시 1,189,274	1,347,425	△ 158,151
	군 1,189,274	1,347,425	△ 158,151
01 사회보장적수혜금	11,892,738	13,474,250	△ 1,581,512
◎생계급여 경정 11,892,738,000원	11,892,738	13,474,250	△ 1,581,512
	국 9,514,190	10,779,400	△ 1,265,210
	시 1,189,274	1,347,425	△ 158,151
	군 1,189,274	1,347,425	△ 158,151
교육급여	48,038	60,205	△ 12,167
308 자치단체등이전	48,038	60,205	△ 12,167
08 교육기관에대한보조	48,038	60,205	△ 12,167
◎교육급여 경정 48,038,000원	48,038	60,205	△ 12,167
해산장제급여	123,059	149,500	△ 26,441
	국 98,503	119,600	△ 21,097
	시 12,278	14,950	△ 2,672
	군 12,278	14,950	△ 2,672
301 일반보상금	123,059	149,500	△ 26,441
	국 98,503	119,600	△ 21,097
	시 12,278	14,950	△ 2,672
	군 12,278	14,950	△ 2,672
01 사회보장적수혜금	123,059	149,500	△ 26,441
◎해산·장제급여 경정 123,059,000원	123,059	149,500	△ 26,441
	국 98,503	119,600	△ 21,097
	시 12,278	14,950	△ 2,672
	군 12,278	14,950	△ 2,672
차상위계층 국민건강보험료 지원	70,800	96,000	△ 25,200
301 일반보상금	70,800	96,000	△ 25,200
01 사회보장적수혜금	70,800	96,000	△ 25,200
◎차상위계층 국민건강보험료 지원 경정 70,800,000원	70,800	96,000	△ 25,200
행려사망자 장제비 및 행려자 여비지원	13,000	11,000	2,000
301 일반보상금	13,000	11,000	2,000
01 사회보장적수혜금	13,000	11,000	2,000
◎무연고사망자 처리 경정 1,000,000원*8명	8,000	6,000	2,000
정부양곡관리비	45,510	36,936	8,574
	국 45,510	36,936	8,574
201 일반운영비	45,510	36,936	8,574

부서: 노인장애인과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 45,510	36,936	8,574
01 사무관리비		45,510	36,936	8,574
◎정부양곡관리비(택배비)(기초생활수급자 및 차상위계층)(성립전 포함) 경정 45,510,000원		45,510	36,936	8,574
		국 45,510	36,936	8,574
저소득층 미세먼지 마스크 보급		114,140	0	114,140
	국	57,070	0	57,070
	시	28,535	0	28,535
	군	28,535	0	28,535
301 일반보상금		114,140	0	114,140
	국	57,070	0	57,070
	시	28,535	0	28,535
	군	28,535	0	28,535
01 사회보장적수혜금		114,140	0	114,140
◎저소득층 미세먼지 마스크 보급(성립전) 114,140,000원		114,140	0	114,140
	국	57,070	0	57,070
	시	28,535	0	28,535
	군	28,535	0	28,535
저소득층 자활지원		4,707,089	4,425,802	281,287
	국	1,772,111	1,499,008	273,103
	군	91,000	127,000	△36,000
	시	274,171	246,017	28,154
	군	2,569,807	2,553,777	16,030
자활사업		1,853,631	1,592,878	260,753
	국	1,438,885	1,230,012	208,873
	시	197,373	171,433	25,940
	군	217,373	191,433	25,940
301 일반보상금		35,285	80,218	△44,933
	국	29,405	64,174	△34,769
	시	2,940	8,022	△5,082
	군	2,940	8,022	△5,082
01 사회보장적수혜금		35,285	80,218	△44,933
◎자활장려금 경정 35,285,000원		35,285	80,218	△44,933
	국	29,405	64,174	△34,769
	시	2,940	8,022	△5,082
	군	2,940	8,022	△5,082
307 민간이전		311,968	302,908	9,060
	국	204,378	198,036	6,342
	시	43,795	42,436	1,359
	군	63,795	62,436	1,359
10 사회복지시설법정운영비보조		311,968	302,908	9,060
◎지역자활센터 운영 경정 311,968,000원		311,968	302,908	9,060
	국	204,378	198,036	6,342
	시	43,795	42,436	1,359
	군	63,795	62,436	1,359
402 민간자본이전		1,506,378	1,209,752	296,626

부서: 노인장애인과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,205,102	967,802	237,300
		시 150,638	120,975	29,663
		군 150,638	120,975	29,663
	03 민간위탁사업비	1,506,378	1,209,752	296,626
	◎자활근로사업(성립전 포함) 경정 1,506,378,000원	1,506,378	1,209,752	296,626
		국 1,205,102	967,802	237,300
		시 150,638	120,975	29,663
		군 150,638	120,975	29,663
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	390,478	318,516	71,962
		국 333,226	268,996	64,230
		시 49,018	39,090	9,928
		군 8,234	10,430	△2,196
	308 자치단체등이전	390,478	318,516	71,962
		국 333,226	268,996	64,230
		시 49,018	39,090	9,928
		군 8,234	10,430	△2,196
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,478	318,516	71,962
	◎내일키움통장 경정 17,000,000원	17,000	23,631	△6,631
		국 13,600	18,905	△5,305
		시 1,700	2,363	△663
		군 1,700	2,363	△663
	◎희망키움통장Ⅱ 경정 301,293,000원	301,293	207,379	93,914
		국 262,562	180,772	81,790
		시 38,731	26,607	12,124
	◎청년희망키움통장 경정 31,886,000원	31,886	47,207	△15,321
		국 25,510	37,765	△12,255
		시 3,188	4,721	△1,533
		군 3,188	4,721	△1,533
	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원 사업)	130,000	181,428	△51,428
		군 91,000	127,000	△36,000
		시 19,500	27,214	△7,714
		군 19,500	27,214	△7,714
	307 민간이전	130,000	181,428	△51,428
		군 91,000	127,000	△36,000
		시 19,500	27,214	△7,714
		군 19,500	27,214	△7,714
	05 민간위탁금	130,000	181,428	△51,428
	◎가사간병방문도우미사업 경정 130,000,000원	130,000	181,428	△51,428
		군 91,000	127,000	△36,000
		시 19,500	27,214	△7,714
		군 19,500	27,214	△7,714
	행정운영경비(노인장애인과)	243,478	264,478	△21,000
	인력운영비(노인장애인과)	137,494	150,494	△13,000
	인력운영비(노인장애인과)	137,494	150,494	△13,000
	101 인건비	137,494	150,494	△13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		137,494	150,494	△ 13,000
◎시간외근무수당	경정 137,494,000원	137,494	150,494	△ 13,000
기본경비(노인장애인과)		105,984	113,984	△ 8,000
기본경비(노인장애인과)		105,984	113,984	△ 8,000
202 여비		58,240	66,240	△ 8,000
01 국내여비		58,240	66,240	△ 8,000
◎관내여비	경정 58,240,000원	58,240	66,240	△ 8,000
재무활동(노인장애인과)		1,572,559	1,568,184	4,375
보전지출		1,569,349	1,564,974	4,375
보전지출		1,569,349	1,564,974	4,375
802 반환금기타		1,569,349	1,564,974	4,375
01 국고보조금반환금		779,458	780,356	△ 898
◎2018년 기초연금 집행잔액 반납금	경정 11,246,690원	11,247	12,780	△ 1,533
◎2018년 경로당 정부양곡 및 한시적냉난방비 집행잔액 반납금	경정 27,057,930원	27,058	26,423	635
02 시·도비보조금반환금		789,891	784,618	5,273
◎2018년 기초연금 집행잔액 반납금	경정 2,891,750원	2,892	3,287	△ 395
◎2018년 경로당 정부양곡 및 한시적냉난방비 집행잔액	경정 54,115,860원	54,116	52,824	1,292
◎2018년 장애인복지관 운영지원 집행잔액 반납금	경정 8,753,000원	8,753	4,377	4,376

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	104,069,505	106,681,032	△2,611,527
국	37,352,018	38,162,962	△810,944
기	2,286,340	2,066,276	220,064
시	27,648,361	27,488,927	159,434
군	36,782,786	38,962,867	△2,180,081
보육사업추진	57,063,061	56,471,582	591,479
국	24,836,654	24,709,824	126,830
시	18,406,757	17,928,430	478,327
군	13,819,650	13,833,328	△13,678
보육사업	57,063,061	56,471,582	591,479
국	24,836,654	24,709,824	126,830
시	18,406,757	17,928,430	478,327
군	13,819,650	13,833,328	△13,678
가정양육수당 지원	5,755,780	6,060,000	△304,220
국	3,741,010	3,939,000	△197,990
시	1,007,385	1,060,500	△53,115
군	1,007,385	1,060,500	△53,115
301 일반보상금	5,755,780	6,060,000	△304,220
국	3,741,010	3,939,000	△197,990
시	1,007,385	1,060,500	△53,115
군	1,007,385	1,060,500	△53,115
01 사회보장적수혜금	5,755,780	6,060,000	△304,220
◎가정양육수당 지원 경정 5,755,780,000원	5,755,780	6,060,000	△304,220
국	3,741,010	3,939,000	△197,990
시	1,007,385	1,060,500	△53,115
군	1,007,385	1,060,500	△53,115
만3~5세 누리과정 보육료 지원	6,156,300	6,148,440	7,860
시	6,156,300	6,148,440	7,860
307 민간이전	6,156,300	6,148,440	7,860
시	6,156,300	6,148,440	7,860
05 민간위탁금	6,156,300	6,148,440	7,860
◎만3~5세 누리과정 보육료 경정 6,156,300,000원	6,156,300	6,148,440	7,860
시	6,156,300	6,148,440	7,860
만3~5세 누리과정 운영비 지원	2,289,700	2,040,000	249,700
시	2,289,700	2,040,000	249,700
307 민간이전	2,289,700	2,040,000	249,700
시	2,289,700	2,040,000	249,700
10 사회복지시설법정운영비보조	2,289,700	2,040,000	249,700
◎만3~5세 누리과정 운영비 지원 경정 2,289,700,000원	2,289,700	2,040,000	249,700
시	2,289,700	2,040,000	249,700
법정저소득층 보육료 차액지원	13,214	12,704	510
시	6,607	6,352	255
군	6,607	6,352	255
307 민간이전	13,214	12,704	510

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,607	6,352	255
		군 6,607	6,352	255
	05 민간위탁금	13,214	12,704	510
	◎법정 저소득층 보육료 차액지원 경정 13,214,000원	13,214	12,704	510
		시 6,607	6,352	255
		군 6,607	6,352	255
	어린이집 보육료 차액지원	713,080	586,450	126,630
		시 356,540	293,225	63,315
		군 356,540	293,225	63,315
	307 민간이전	713,080	586,450	126,630
		시 356,540	293,225	63,315
		군 356,540	293,225	63,315
	05 민간위탁금	713,080	586,450	126,630
	◎어린이집 보육료 차액지원 경정 713,080,000원	713,080	586,450	126,630
		시 356,540	293,225	63,315
		군 356,540	293,225	63,315
	공공형 어린이집 지원	1,269,736	1,308,728	△38,992
		국 629,868	654,364	△24,496
		시 324,934	327,182	△2,248
		군 314,934	327,182	△12,248
	307 민간이전	1,259,736	1,308,728	△48,992
		국 629,868	654,364	△24,496
		시 314,934	327,182	△12,248
		군 314,934	327,182	△12,248
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,259,736	1,308,728	△48,992
	◎공공형 어린이집 지원 경정 1,259,736,000원	1,259,736	1,308,728	△48,992
		국 629,868	654,364	△24,496
		시 314,934	327,182	△12,248
		군 314,934	327,182	△12,248
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
	◎공공형어린이집 교육환경개선비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	시간제보육서비스 제공지원	340,876	339,780	1,096
		국 170,438	169,890	548
		시 85,219	84,945	274
		군 85,219	84,945	274
	307 민간이전	340,876	339,780	1,096
		국 170,438	169,890	548
		시 85,219	84,945	274
		군 85,219	84,945	274
	10 사회복지시설법정운영비보조	300,876	299,780	1,096
	◎시간제보육사업 지원	300,876	299,780	1,096

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간제보육 인건비 경정 270,156,000원	270,156	269,060	1,096
국	135,078	134,530	548
시	67,539	67,265	274
군	67,539	67,265	274
어린이집 운영지원	413,754	448,354	△34,600
국	154,270	154,270	0
시	77,135	77,135	0
군	182,349	216,949	△34,600
307 민간이전	326,754	348,354	△21,600
국	120,346	120,346	0
시	60,173	60,173	0
군	146,235	167,835	△21,600
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎어린이집 차량운영비 지원 경정 200,000원*127개소*12월	326,754	348,354	△21,600
국	304,800	326,400	△21,600
시	109,369	109,369	0
군	54,684	54,684	0
국	140,747	162,347	△21,600
402 민간자본이전	87,000	100,000	△13,000
국	33,924	33,924	0
시	16,962	16,962	0
군	36,114	49,114	△13,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎민간,가정어린이집 교재교구비 지원 경정 1,000,000원*87개소	87,000	100,000	△13,000
국	87,000	100,000	△13,000
시	33,924	33,924	0
군	16,962	16,962	0
국	36,114	49,114	△13,000
어린이집 기능보강사업	199,536	66,000	133,536
국	99,768	33,000	66,768
시	49,884	16,500	33,384
군	49,884	16,500	33,384
402 민간자본이전	199,536	66,000	133,536
국	99,768	33,000	66,768
시	49,884	16,500	33,384
군	49,884	16,500	33,384
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎어린이집 정수기 등 비품보급 133,536,000원	199,536	66,000	133,536
국	133,536	0	133,536
시	66,768	0	66,768
군	33,384	0	33,384
국	33,384	0	33,384
보육교직원 인건비 지원(정부지원)	7,760,000	7,306,000	454,000
국	3,880,000	3,653,000	227,000
시	1,940,000	1,826,500	113,500
군	1,940,000	1,826,500	113,500
307 민간이전	7,760,000	7,306,000	454,000
국	3,880,000	3,653,000	227,000
시	1,940,000	1,826,500	113,500

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,940,000	1,826,500	113,500
10 사회복지시설법정운영비보조		7,760,000	7,306,000	454,000
◎어린이집 보육교직원 인건비		7,760,000	7,306,000	454,000
경정 7,760,000,000원				
	국	3,880,000	3,653,000	227,000
	시	1,940,000	1,826,500	113,500
	군	1,940,000	1,826,500	113,500
보육교직원 처우개선 지원		5,242,000	5,152,000	90,000
	국	2,621,000	2,576,000	45,000
	시	1,310,500	1,288,000	22,500
	군	1,310,500	1,288,000	22,500
307 민간이전		5,242,000	5,152,000	90,000
	국	2,621,000	2,576,000	45,000
	시	1,310,500	1,288,000	22,500
	군	1,310,500	1,288,000	22,500
10 사회복지시설법정운영비보조		4,792,000	4,702,000	90,000
◎보조교사 지원		1,698,000	1,608,000	90,000
경정 1,698,000,000원				
	국	849,000	804,000	45,000
	시	424,500	402,000	22,500
	군	424,500	402,000	22,500
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원		1,905,799	1,922,900	△ 17,101
	시	891,152	890,250	902
	군	1,014,647	1,032,650	△ 18,003
307 민간이전		1,905,799	1,922,900	△ 17,101
	시	891,152	890,250	902
	군	1,014,647	1,032,650	△ 18,003
10 사회복지시설법정운영비보조		1,905,799	1,922,900	△ 17,101
◎장애아전담어린이집 종사자 지원		73,084	71,280	1,804
○국공립.법인 장애아전담어린이집 차량기사 인건비		41,884	40,080	1,804
경정 1,745,150원*2명*12월				
	시	20,942	20,040	902
	군	20,942	20,040	902
◎인건비 미지원어린이집 보육교직원 지원		1,641,015	1,659,920	△ 18,905
○보육교직원 처우개선비		1,244,695	1,263,600	△ 18,905
경정 1,244,695,000원				
	시	525,600	525,600	0
	군	719,095	738,000	△ 18,905
어린이집 운영비 추가 지원		377,829	303,829	74,000
	시	207,251	170,251	37,000
	군	170,578	133,578	37,000
402 민간자본이전		210,400	136,400	74,000
	시	105,200	68,200	37,000
	군	105,200	68,200	37,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,400	136,400	74,000
◎어린이집 환경개선비 지원		74,000	0	74,000
2,000,000원*37개소				
	시	37,000	0	37,000

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		468,000	344,000	124,000
◎실시설계비	경정 28,000,000원	28,000	14,000	14,000
◎어린이집 리모델링 공사비(성립전 포함)	경정 440,000,000원	440,000	330,000	110,000
	국	220,000	165,000	55,000
	시	110,000	82,500	27,500
	군	110,000	82,500	27,500
402 민간자본이전		200,000	110,000	90,000
	국	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	군	170,000	87,500	82,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	110,000	90,000
◎교구 및 기자재 구입비	경정 200,000,000원	200,000	110,000	90,000
	국	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	군	170,000	87,500	82,500
406 기타자본이전		0	100,000	△ 100,000
	국	0	50,000	△ 50,000
	시	0	25,000	△ 25,000
	군	0	25,000	△ 25,000
01 기타자본이전		0	100,000	△ 100,000
◎국공립 장기임차 전환 어린이집 근저당설정비	경정 0원	0	100,000	△ 100,000
	국	0	50,000	△ 50,000
	시	0	25,000	△ 25,000
	군	0	25,000	△ 25,000
청소년 보호 및 육성		14,074,052	14,570,812	△ 496,760
	국	20,656	13,456	7,200
	기	369,380	365,062	4,318
	시	236,412	232,883	3,529
	군	13,447,604	13,959,411	△ 511,807
청소년보호 및 문화활동 진흥		14,074,052	14,570,812	△ 496,760
	국	20,656	13,456	7,200
	기	369,380	365,062	4,318
	시	236,412	232,883	3,529
	군	13,447,604	13,959,411	△ 511,807
청소년 특별지원		16,900	28,600	△ 11,700
	기	10,080	10,080	0
	시	2,160	2,160	0
	군	4,660	16,360	△ 11,700
301 일반보상금		16,500	28,200	△ 11,700
	기	10,080	10,080	0
	시	1,960	1,960	0
	군	4,460	16,160	△ 11,700
01 사회보장적수혜금		16,500	28,200	△ 11,700
◎특별지원 청소년지원사업	경정 16,500,000원	16,500	28,200	△ 11,700
	기	10,080	10,080	0
	시	1,960	1,960	0

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	4,460	16,160	△11,700
학교밖 청소년 무상급식 지원		16,740	29,760	△13,020
	시	8,370	14,880	△6,510
	군	8,370	14,880	△6,510
308 자치단체등이전		16,740	29,760	△13,020
	시	8,370	14,880	△6,510
	군	8,370	14,880	△6,510
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,740	29,760	△13,020
◎학교밖 청소년 무상급식 지원 경정 16,740,000원		16,740	29,760	△13,020
	시	8,370	14,880	△6,510
	군	8,370	14,880	△6,510
청소년위생용품 지원		41,312	26,912	14,400
	국	20,656	13,456	7,200
	시	10,328	6,728	3,600
	군	10,328	6,728	3,600
307 민간이전		41,312	26,912	14,400
	국	20,656	13,456	7,200
	시	10,328	6,728	3,600
	군	10,328	6,728	3,600
05 민간위탁금		41,312	26,912	14,400
◎저소득여성청소년 위생용품 지원(성립전 포함) 경정 41,312,000원		41,312	26,912	14,400
	국	20,656	13,456	7,200
	시	10,328	6,728	3,600
	군	10,328	6,728	3,600
청소년쉼터 운영지원		207,960	202,960	5,000
	기	97,240	97,240	0
	시	58,260	53,260	5,000
	군	52,460	52,460	0
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금		5,000	0	5,000
◎퇴소 청소년 자립정착금 지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
청소년쉼터 공기청정기 지원		5,436	0	5,436
	기	3,262	0	3,262
	시	1,087	0	1,087
	군	1,087	0	1,087
405 자산취득비		5,436	0	5,436
	기	3,262	0	3,262
	시	1,087	0	1,087
	군	1,087	0	1,087
01 자산및물품취득비		5,436	0	5,436
◎청소년쉼터 공기청정기 지원 5,436,000원		5,436	0	5,436
	기	3,262	0	3,262
	시	1,087	0	1,087

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,579,992	8,813,414	△233,422
	군 4,986,049	5,257,819	△271,770
여성권익증진	284,769	289,469	△4,700
	기 84,577	84,577	0
	시 85,981	84,721	1,260
	군 114,211	120,171	△5,960
여성사회참여활동지원	100,055	106,555	△6,500
201 일반운영비	52,975	57,975	△5,000
01 사무관리비	37,975	42,975	△5,000
◎위탁교육비	16,150	21,150	△5,000
○성별영향평가, 양성평등 위탁교육 경정 3,000,000원*1회	3,000	8,000	△5,000
301 일반보상금	1,680	3,180	△1,500
09 행사실비보상금	0	1,500	△1,500
◎여성업무관련 교육 등 참석자 실비보상 경정 0원	0	1,500	△1,500
성폭력상담센터 추가 운영지원	11,720	9,920	1,800
	시 8,444	7,184	1,260
	군 3,276	2,736	540
307 민간이전	11,720	9,920	1,800
	시 8,444	7,184	1,260
	군 3,276	2,736	540
10 사회복지시설법정운영비보조	11,720	9,920	1,800
◎성폭력상담센터 종사자 처우개선비 경정 10,920,000원	10,920	9,120	1,800
	시 7,644	6,384	1,260
	군 3,276	2,736	540
건강가정육성	3,877,734	3,606,381	271,353
	국 68,800	68,800	0
	기 1,628,354	1,411,658	216,696
	시 1,231,555	1,180,569	50,986
	군 949,025	945,354	3,671
저소득 한부모가족 지원	1,449,613	1,153,476	296,137
	기 1,159,690	922,781	236,909
	시 289,923	230,695	59,228
301 일반보상금	1,449,613	1,153,476	296,137
	기 1,159,690	922,781	236,909
	시 289,923	230,695	59,228
01 사회보장적수혜금	1,449,613	1,153,476	296,137
◎저소득 한부모가족 지원(성립전 포함) 경정 1,449,613,000원	1,449,613	1,153,476	296,137
	기 1,159,690	922,781	236,909
	시 289,923	230,695	59,228
청소년한부모자립지원사업	12,925	7,200	5,725
	기 10,340	5,760	4,580
	시 2,585	1,440	1,145

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		12,925	7,200	5,725
	기	10,340	5,760	4,580
	시	2,585	1,440	1,145
01 사회보장적수혜금		12,925	7,200	5,725
◎청소년한부모자립지원사업(성립전 포함) 경정 12,925,000원		12,925	7,200	5,725
	기	10,340	5,760	4,580
	시	2,585	1,440	1,145
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스		30,000	80,193	△50,193
	기	21,000	56,135	△35,135
	시	9,000	24,058	△15,058
307 민간이전		30,000	80,193	△50,193
	기	21,000	56,135	△35,135
	시	9,000	24,058	△15,058
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	80,193	△50,193
◎한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 경정 30,000,000원		30,000	80,193	△50,193
	기	21,000	56,135	△35,135
	시	9,000	24,058	△15,058
공기정화장치 설치 지원(한부모가족복지시설)		3,000	0	3,000
	기	1,800	0	1,800
	시	1,200	0	1,200
402 민간자본이전		3,000	0	3,000
	기	1,800	0	1,800
	시	1,200	0	1,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	0	3,000
◎공기정화장치 설치지원(한부모가족복지시설)(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,800	0	1,800
	시	1,200	0	1,200
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		321,764	307,080	14,684
	기	153,242	145,900	7,342
	시	84,761	81,090	3,671
	군	83,761	80,090	3,671
307 민간이전		321,764	307,080	14,684
	기	153,242	145,900	7,342
	시	84,761	81,090	3,671
	군	83,761	80,090	3,671
05 민간위탁금		321,764	307,080	14,684
◎건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스 경정 306,484,000원		306,484	291,800	14,684
	기	153,242	145,900	7,342
	시	76,621	72,950	3,671
	군	76,621	72,950	3,671
공동육아나눔터 공기청정기 지원		2,000	0	2,000
	기	1,200	0	1,200

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,585	15,531	△5,946
	군 9,585	15,531	△5,946
301 일반보상금	63,900	103,543	△39,643
	국 44,730	72,481	△27,751
	시 9,585	15,531	△5,946
	군 9,585	15,531	△5,946
01 사회보장적수혜금	63,900	103,543	△39,643
◎보호종료아동 자립수당 경정 63,900,000원	63,900	103,543	△39,643
	국 44,730	72,481	△27,751
	시 9,585	15,531	△5,946
	군 9,585	15,531	△5,946
울산양육원 운영	3,178,566	3,176,766	1,800
	시 3,002,615	3,000,815	1,800
	군 175,951	175,951	0
307 민간이전	3,160,566	3,158,766	1,800
	시 3,002,615	3,000,815	1,800
	군 157,951	157,951	0
10 사회복지시설법정운영비보조	3,160,566	3,158,766	1,800
◎사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 지원(성립 전 포함) 경정 8,500,000원	8,500	6,700	1,800
	시 8,500	6,700	1,800
아동자립지원시설 운영	103,000	218,999	△115,999
	기 51,500	50,000	1,500
	시 51,500	168,999	△117,499
307 민간이전	0	118,999	△118,999
	시 0	118,999	△118,999
10 사회복지시설법정운영비보조	0	118,999	△118,999
◎아동자립지원시설 운영 경정 0원	0	118,999	△118,999
	시 0	118,999	△118,999
402 민간자본이전	103,000	100,000	3,000
	기 51,500	50,000	1,500
	시 51,500	50,000	1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	103,000	100,000	3,000
◎아동복지시설 공기청정기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
입양,가정위탁아동 심리치료 지원	6,600	4,400	2,200
	국 4,620	3,080	1,540
	시 990	660	330
	군 990	660	330
301 일반보상금	6,600	4,400	2,200
	국 4,620	3,080	1,540
	시 990	660	330
	군 990	660	330
01 사회보장적수혜금	6,600	4,400	2,200

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,046	1,557	489
307 민간이전		1,630	0	1,630
		국 1,141	0	1,141
		시 489	0	489
11 사회복지사업보조		1,630	0	1,630
	◎경계선지능아동 자립지원사업비(성립전) 1,630,000원	1,630	0	1,630
		국 1,141	0	1,141
		시 489	0	489
지역중심 돌봄서비스 강화		2,543,893	2,526,109	17,784
		국 876,410	872,437	3,973
		시 960,406	945,847	14,559
		군 707,077	707,825	△748
지역아동센터 운영비 지원		1,346,242	1,322,770	23,472
		국 490,216	478,425	11,791
		시 535,436	522,345	13,091
		군 320,590	322,000	△1,410
307 민간이전		1,330,242	1,306,770	23,472
		국 490,216	478,425	11,791
		시 535,436	522,345	13,091
		군 304,590	306,000	△1,410
10 사회복지시설법정운영비보조		1,306,242	1,282,770	23,472
	◎지역아동센터 운영비 지원	1,246,502	1,224,330	22,172
	○지역아동센터 운영비 지원 경정 980,432,000원	980,432	956,850	23,582
		국 490,216	478,425	11,791
		시 490,216	478,425	11,791
	○급식도우미 지원 경정 91,790,000원	91,790	93,800	△2,010
	○아동간식비 경정 46,200,000원	46,200	45,600	600
	◎사회복지종사자 맞춤형 복지포인트(성립전 포함) 경정 6,700,000원	6,700	5,400	1,300
		시 6,700	5,400	1,300
우수지역아동센터 지원		36,770	34,700	2,070
		국 18,385	17,350	1,035
		시 18,385	17,350	1,035
307 민간이전		36,770	34,700	2,070
		국 18,385	17,350	1,035
		시 18,385	17,350	1,035
10 사회복지시설법정운영비보조		36,770	34,700	2,070
	◎우수지역아동센터 지원 경정 36,770,000원	36,770	34,700	2,070
		국 18,385	17,350	1,035
		시 18,385	17,350	1,035
지역아동센터 급식비 지원		437,868	430,920	6,948
		시 175,147	172,368	2,779
		군 262,721	258,552	4,169
307 민간이전		437,868	430,920	6,948
		시 175,147	172,368	2,779

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	262,721	258,552	4,169
10 사회복지시설법정운영비보조		437,868	430,920	6,948
◎지역아동센터 급식비 지원		437,868	430,920	6,948
경정 437,868,000원		437,868	430,920	6,948
	시	175,147	172,368	2,779
	군	262,721	258,552	4,169
아동복지교사 지원		275,084	263,962	11,122
	국	125,083	121,022	4,061
	시	125,083	121,022	4,061
	군	24,918	21,918	3,000
101 인건비		275,084	263,962	11,122
	국	125,083	121,022	4,061
	시	125,083	121,022	4,061
	군	24,918	21,918	3,000
03 무기계약근로자보수		32,490	29,490	3,000
◎지역사회복지사		32,490	29,490	3,000
경정 32,490,000원		32,490	29,490	3,000
	국	12,466	12,466	0
	시	12,466	12,466	0
	군	7,558	4,558	3,000
04 기간제근로자등보수		242,594	234,472	8,122
◎아동복지교사 14명(전일제)		242,594	234,472	8,122
경정 242,594,000원		242,594	234,472	8,122
	국	112,617	108,556	4,061
	시	112,617	108,556	4,061
	군	17,360	17,360	0
지역아동센터 공기청정기 지원		200	0	200
	국	100	0	100
	시	100	0	100
307 민간이전		200	0	200
	국	100	0	100
	시	100	0	100
10 사회복지시설법정운영비보조		200	0	200
◎지역아동센터 공기청정기 지원		200	0	200
200,000원		200	0	200
	국	100	0	100
	시	100	0	100
다함께 돌봄센터 인건비 지원		109,394	135,422	△26,028
	국	48,697	61,711	△13,014
	시	24,349	30,856	△6,507
	군	36,348	42,855	△6,507
307 민간이전		109,394	135,422	△26,028
	국	48,697	61,711	△13,014
	시	24,349	30,856	△6,507
	군	36,348	42,855	△6,507
10 사회복지시설법정운영비보조		97,394	123,422	△26,028
◎인건비(3개소)		97,394	123,422	△26,028
경정 97,394,000원		97,394	123,422	△26,028
	국	48,697	61,711	△13,014
	시	24,349	30,856	△6,507

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	24,348	30,855	△6,507
드림스타트사업 추진	696,778	667,926	28,852
	562,000	472,000	90,000
	134,778	195,926	△61,148
드림스타트사업	696,778	667,926	28,852
	562,000	472,000	90,000
	134,778	195,926	△61,148
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트사업)	696,778	667,926	28,852
	562,000	472,000	90,000
	134,778	195,926	△61,148
101 인건비	361,048	347,256	13,792
	270,000	240,000	30,000
	91,048	107,256	△16,208
03 무기계약근로자보수	361,048	347,256	13,792
◎아동통합사례관리사 인건비(9명) 경정 355,000,000원	355,000	342,072	12,928
	270,000	240,000	30,000
	85,000	102,072	△17,072
◎야간근무자 급량비 경정 8,000원*9명*7식*12월	6,048	5,184	864
201 일반운영비	200,620	196,360	4,260
	183,090	153,289	29,801
	17,530	43,071	△25,541
01 사무관리비	39,620	34,360	5,260
◎일반수용비	24,480	19,760	4,720
○센터(3개소) 기본운영비 경정 10,540,000원	10,540	8,820	1,720
	10,540	5,444	5,096
	0	3,376	△3,376
○현수막 제작 경정 60,000원*2회*12월	1,440	1,440	0
	1,440	840	600
	0	600	△600
○홍보물구입 경정 1,500,000원*4회	6,000	3,000	3,000
	5,247	1,550	3,697
	753	1,450	△697
○전산장비 소모품 구입	3,000	3,000	0
。레이저프린트기 토너,드럼 경정 300,000원*3대*3회	2,700	2,700	0
	2,700	1,200	1,500
	0	1,500	△1,500
。잉크젯 프린트기 잉크 경정 25,000원*12개	300	300	0
	300	270	30
	0	30	△30
◎운영수당	4,580	4,580	0
○운영위원회 및 아동복지협의체 참석수당 경정 70,000원*54명	3,780	3,780	0
	3,780	1,800	1,980

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	1,980	△1,980
○드림스타트 슈퍼바이저 참석수당 경정 100,000원*2명*4회	800	800	0
	800	0	800
	0	800	△800
◎임차료	7,560	7,020	540
○복사기 경정 110,000원*3대*12월	3,960	3,960	0
	3,600	3,000	600
	360	960	△600
○정수기 경정 60,000원*3대*12월	2,160	1,800	360
	2,160	1,612	548
	0	188	△188
○공기청정기 경정 40,000원*3대*12월	1,440	1,260	180
	1,440	1,080	360
	0	180	△180
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎시설장비유지비	700	700	0
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리비 경정 700,000원	700	700	0
	700	0	700
	0	700	△700
03 행사운영비	160,000	161,000	△1,000
◎정서행동 프로그램 운영 경정 15,000,000원	15,000	15,000	0
	15,000	12,750	2,250
	0	2,250	△2,250
◎인지언어 프로그램 운영 경정 24,100,000원	24,100	14,100	10,000
	14,100	10,285	3,815
	10,000	3,815	6,185
◎신체건강 프로그램 운영 경정 22,200,000원	22,200	22,200	0
	22,200	18,870	3,330
	0	3,330	△3,330
◎가족기능강화 프로그램 경정 21,000,000원	21,000	21,000	0
	21,000	17,850	3,150
	0	3,150	△3,150
◎지역자원 협약식 경정 2,000,000원*1회	2,000	2,000	0
	2,000	1,400	600
	0	600	△600
◎진로탐색 및 체험 프로그램 운영 경정 29,000,000원	29,000	29,000	0
	29,000	24,650	4,350
	0	4,350	△4,350
◎영유아 가정방문교육 프로그램 운영 경정 22,800,000원	22,800	22,800	0
	22,800	19,380	3,420
	0	3,420	△3,420
◎가정방문 기초학습지원 프로그램 운영 경정 15,500,000원	15,500	26,500	△11,000
	15,500	22,525	△7,025
	0	3,975	△3,975

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		73,210	67,310	5,900
	국	68,910	49,831	19,079
	군	4,300	17,479	△13,179
01 사회보장적수혜금		68,410	62,410	6,000
◎아동심리치료(언어,놀이,미술 등) 경정 60,000원*25명*12월		18,000	12,000	6,000
	국	18,000	6,800	11,200
	군	0	5,200	△5,200
◎가족상담 및 심리검사비 등 경정 200,000원*15명		3,000	3,000	0
	국	3,000	2,550	450
	군	0	450	△450
◎학원연계 프로그램 지원비 경정 70,000원*18명*11월		13,860	13,860	0
	국	13,860	11,781	2,079
	군	0	2,079	△2,079
◎맞춤형 비만관리 프로그램 경정 100,000원*2명*10월		2,000	2,000	0
	국	2,000	1,700	300
	군	0	300	△300
◎동물매개치료 프로그램 경정 1,850,000원		1,850	1,850	0
	국	1,850	1,500	350
	군	0	350	△350
◎생일축하 프로그램 경정 20,000원*450명		9,000	9,000	0
	국	9,000	7,200	1,800
	군	0	1,800	△1,800
09 행사실비보상금		3,000	2,700	300
◎프로그램 참석자(아동,가족) 실비보상 경정 10,000원*30명*10회		3,000	2,700	300
	국	2,900	1,000	1,900
	군	100	1,700	△1,600
12 기타보상금		1,800	2,200	△400
◎자원봉사자 실비보상 경정 10,000원*10명*10회		1,000	1,400	△400
	국	1,000	0	1,000
	군	0	1,400	△1,400
307 민간이전		35,900	34,000	1,900
	국	35,000	26,880	8,120
	군	900	7,120	△6,220
01 의료및구료비		35,500	33,600	1,900
◎신규가정 방문보건서비스 물품구입비 경정 60,000원*75명		4,500	3,600	900
	국	4,000	2,880	1,120
	군	500	720	△220
◎건강검진 및 의료비 지원 경정 30,000,000원		30,000	29,000	1,000
	국	30,000	23,200	6,800
	군	0	5,800	△5,800
◎예방접종비 지원 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	1,000	800	200

부서: 교육체육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
	01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	◎마을학교 물품 구입(성립전)	1,600	0	1,600
	○노트북 구입 900,000원*1대	900	0	900
	시	900	0	900
	○프로젝트빔 구입 500,000원*1대	500	0	500
	시	500	0	500
	○프린터 구입 200,000원*1대	200	0	200
	시	200	0	200
지역개발		1,267,060	1,582,267	△315,207
공공시설 조성 및 운영		1,267,060	1,582,267	△315,207
온양 문화복지센터 운영		1,267,060	1,582,267	△315,207
201 일반운영비		91,566	112,936	△21,370
02 공공운영비		91,566	112,936	△21,370
◎공공요금 및 제세		91,566	112,936	△21,370
○온양문화복지센터 공공요금 경정 91,566,000원		91,566	112,936	△21,370
308 자치단체등이전		210,340	265,040	△54,700
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,340	265,040	△54,700
◎문화강좌 프로그램 운영 경정 195,340,000원		195,340	250,040	△54,700
309 전출금		623,378	671,191	△47,813
01 공사·공단경상전출금		623,378	671,191	△47,813
◎온양문화복지센터 운영 경정 623,378,000원		623,378	671,191	△47,813
404 공사공단자본전출금		341,776	533,100	△191,324
01 공사·공단자본전출금		341,776	533,100	△191,324
◎온양문화복지센터 운영 경정 341,776,000원		341,776	533,100	△191,324
유아·초 중등 교육 지원		7,260,299	7,190,419	69,880
시		423,000	423,000	0
군		6,837,299	6,767,419	69,880
유아, 초·중등 재정지원		7,260,299	7,190,419	69,880
시		423,000	423,000	0
군		6,837,299	6,767,419	69,880
학교지원		7,260,299	7,190,419	69,880
시		423,000	423,000	0
군		6,837,299	6,767,419	69,880
202 여비		209	2,400	△2,191
01 국내여비		209	2,400	△2,191
◎관외여비 경정 209,000원		209	2,400	△2,191
307 민간이전		97,550	108,000	△10,450
05 민간위탁금		89,550	100,000	△10,450

부서: 교육체육과
 정책: 유아·초·중등 교육 지원
 단위: 유아, 초·중등 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎울주 청소년 영어캠프 운영 경정 89,550,000원	89,550	100,000	△ 10,450
308	자치단체등이전	7,131,420	7,048,899	82,521
		시 423,000	423,000	0
		군 6,708,420	6,625,899	82,521
08	교육기관에대한보조	6,836,420	6,753,899	82,521
	◎학교발전 지원사업(유·초·중·고) 경정 2,594,500,000원	2,594,500	2,600,000	△5,500
	◎무상급식비 지원 경정 3,295,920,000원	3,295,920	3,207,899	88,021
생활체육 활성화		26,249,174	27,057,208	△808,034
		기 302,464	302,496	△32
		특 1,000,000	0	1,000,000
		시 355,115	355,115	0
		군 24,591,595	26,399,597	△1,808,002
체육활동 및 행사지원		2,851,875	2,926,377	△74,502
		기 302,464	302,496	△32
		시 355,115	355,115	0
		군 2,194,296	2,268,766	△74,470
운동부 운영		1,156,404	1,186,404	△30,000
		시 185,000	185,000	0
		군 971,404	1,001,404	△30,000
301	일반보상금	1,128,632	1,158,632	△30,000
		시 185,000	185,000	0
		군 943,632	973,632	△30,000
10	예술단원·운동부등보상금	1,128,632	1,158,632	△30,000
	◎볼링팀 운영	633,264	658,264	△25,000
	○퇴직금 경정 0원	0	25,000	△25,000
	◎장애인 댄스스포츠팀 운영	495,368	500,368	△5,000
	○퇴직금 경정 0원	0	5,000	△5,000
체육청년 사회 첫걸음 지원		15,034	25,866	△ 10,832
		기 0	10,832	△ 10,832
		군 15,034	15,034	0
307	민간이전	15,034	25,866	△ 10,832
		기 0	10,832	△ 10,832
		군 15,034	15,034	0
02	민간경상사업보조	15,034	25,866	△ 10,832
	◎체육청년 사회첫걸음 지원 경정 15,034,000원	15,034	25,866	△ 10,832
		기 0	10,832	△ 10,832
		군 15,034	15,034	0
생활체육 활성화 지원		215,100	245,100	△30,000
307	민간이전	215,100	245,100	△30,000
04	민간행사사업보조	157,100	187,100	△30,000
	◎읍면 체육협의회 한마음 단합대회 경정 0원	0	30,000	△30,000

부서: 교육체육과
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육시설 설립 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎온산문화체육센터 운영 경정 1,404,033,000원	1,404,033	1,675,439	△271,406
	울주군국민체육센터 운영	2,072,287	2,309,667	△237,380
	308 자치단체등이전	608,615	653,408	△44,793
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	608,615	653,408	△44,793
	◎울주군국민체육센터 프로그램운영 지원 경정 593,908,000원	593,908	638,408	△44,500
	◎청소관리 대행용역비 경정 14,707,000원	14,707	15,000	△293
	309 전출금	1,431,734	1,621,759	△190,025
	01 공사·공단경상전출금	1,431,734	1,621,759	△190,025
	◎울주군국민체육센터 운영 경정 1,431,734,000원	1,431,734	1,621,759	△190,025
	404 공사공단자본전출금	31,938	34,500	△2,562
	01 공사·공단자본전출금	31,938	34,500	△2,562
	◎울주군국민체육센터 운영 경정 31,938,000원	31,938	34,500	△2,562
	울주종합체육공원 조성사업(계속비)	12,945,000	12,945,000	0
		특 1,000,000	0	1,000,000
		군 11,945,000	12,945,000	△1,000,000
	401 시설비및부대비	12,945,000	12,945,000	0
		특 1,000,000	0	1,000,000
		군 11,945,000	12,945,000	△1,000,000
	01 시설비	12,070,000	12,070,000	0
	◎울주종합체육공원 조성사업(성립전 포함) 경정 12,070,000,000원	12,070,000	12,070,000	0
		특 1,000,000	0	1,000,000
		군 11,070,000	12,070,000	△1,000,000
	해양스포츠 활성화	1,154,658	1,157,758	△3,100
		국 10,000	10,000	0
		기 100,000	100,000	0
		시 55,000	55,000	0
		군 989,658	992,758	△3,100
	해양스포츠 활성화 지원	1,154,658	1,157,758	△3,100
		국 10,000	10,000	0
		기 100,000	100,000	0
		시 55,000	55,000	0
		군 989,658	992,758	△3,100
	울산울주 진하 PWA세계윈드서핑대회	548,900	552,000	△3,100
		기 100,000	100,000	0
		시 50,000	50,000	0
		군 398,900	402,000	△3,100
	207 연구개발비	18,900	22,000	△3,100
	01 연구용역비	18,900	22,000	△3,100
	◎울산울주 진하 PWA세계윈드서핑대회 경제성 효과분석 용역 경정 18,900,000원	18,900	22,000	△3,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관과	3,701,272	3,680,707	20,565
국	110,944	75,944	35,000
군	174,000	80,000	94,000
시	162,625	162,625	0
군	3,253,703	3,362,138	△ 108,435
공공도서관 확충 및 운영	3,433,715	3,388,347	45,368
국	110,944	75,944	35,000
군	174,000	80,000	94,000
시	162,625	162,625	0
군	2,986,146	3,069,778	△ 83,632
작은도서관 운영	605,115	475,776	129,339
국	23,000	23,000	0
군	94,000	0	94,000
시	31,625	31,625	0
군	456,490	421,151	35,339
작은도서관 활성화	377,166	393,527	△ 16,361
201 일반운영비	41,244	42,994	△ 1,750
02 공공운영비	7,434	9,184	△ 1,750
◎읍성작은도서관 공공운영비	5,590	7,340	△ 1,750
○공공요금 및 제세	4,170	5,340	△ 1,170
。전기요금 경정 3,440,000원	3,440	4,440	△ 1,000
。상하수도요금 경정 130,000원	130	180	△ 50
。인터넷 회선 등 통신요금 경정 600,000원	600	720	△ 120
○시설장비유지비 경정 1,420,000원	1,420	2,000	△ 580
202 여비	1,640	2,640	△ 1,000
01 국내여비	1,640	2,640	△ 1,000
◎작은도서관 운영 관련 견학 등 경정 1,640,000원	1,640	2,640	△ 1,000
204 직무수행경비	14,750	13,800	950
03 특정업무경비	14,750	13,800	950
◎대민활동비 경정 14,750,000원	14,750	13,800	950
301 일반보상금	18,090	28,320	△ 10,230
12 기타보상금	18,090	28,320	△ 10,230
◎공립 작은도서관 사서도우미 활동비 지원 경정 5,770,000원	5,770	16,000	△ 10,230
402 민간자본이전	60,000	64,000	△ 4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	64,000	△ 4,000
◎사립 작은도서관 도서구입비 지원 경정 60,000,000원	60,000	64,000	△ 4,000
405 자산취득비	42,669	43,000	△ 331
01 자산및물품취득비	12,669	13,000	△ 331
◎책마을 자가대출반납기 경정 12,668,040원	12,669	13,000	△ 331

부서: 도서관과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
작은도서관 조성 지원		145,700	0	145,700
	균	94,000	0	94,000
	균	51,700	0	51,700
401 시설비및부대비		118,870	0	118,870
	균	80,409	0	80,409
	균	38,461	0	38,461
01 시설비		118,870	0	118,870
	○보물섬 작은도서관 리모델링(성립전) 26,000,000원	26,000	0	26,000
	균	15,400	0	15,400
	균	10,600	0	10,600
	○미도파 작은도서관 리모델링(성립전) 24,670,000원	24,670	0	24,670
	균	17,269	0	17,269
	균	7,401	0	7,401
	○교동리슈빌 작은도서관 리모델링(성립전) 68,200,000원	68,200	0	68,200
	균	47,740	0	47,740
	균	20,460	0	20,460
405 자산취득비		26,830	0	26,830
	균	13,591	0	13,591
	균	13,239	0	13,239
01 자산및물품취득비		26,830	0	26,830
	○보물섬 작은도서관 집기비품 구입(성립전) 7,700,000원	7,700	0	7,700
	균	3,600	0	3,600
	균	4,100	0	4,100
	○미도파 작은도서관 집기비품 구입(성립전) 6,330,000원	6,330	0	6,330
	균	1,731	0	1,731
	균	4,599	0	4,599
	○교동리슈빌 작은도서관 집기비품 구입(성립전) 12,800,000원	12,800	0	12,800
	균	8,260	0	8,260
	균	4,540	0	4,540
공공도서관 건립 및 운영		2,828,600	2,912,571	△83,971
	국	87,944	52,944	35,000
	균	80,000	80,000	0
	시	131,000	131,000	0
	균	2,529,656	2,648,627	△118,971
전자통합도서관 운영		152,248	174,547	△22,299
201 일반운영비		73,456	95,755	△22,299
	02 공공운영비	51,192	73,491	△22,299
	○시설장비유지비	40,152	62,451	△22,299
	○서버 및 네트워크 유지보수 경정 33,396,000원	33,396	39,381	△5,985
	○통합홈페이지 및 도서관리시스템 유지보수 경정 6,756,000원	6,756	23,070	△16,314

부서: 도서관과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도서 마크데이터 및 장비용역료 경정 4,896,020원	4,897	5,000	△103
○ 인력경비용역 수수료 경정 39,875,700원	39,876	45,373	△5,497
○ 소방안전관리 대행료 경정 2,184,000원	2,184	2,280	△96
○ 무인경비용역 수수료 경정 2,304,000원	2,304	2,400	△96
○ 전기안전관리 대행료 경정 1,956,000원	1,956	2,040	△84
○ 승강기 유지관리 수수료 경정 2,400,000원	2,400	2,508	△108
○ 화장실 유지관리 수수료 경정 1,920,000원	1,920	2,400	△480
◎ 임차료	12,160	13,188	△1,028
○ 정수기 경정 2,496,000원	2,496	2,400	96
○ 비데 경정 2,463,760원	2,464	3,588	△1,124
02 공공운영비	77,021	78,299	△1,278
◎ 시설장비유지비	42,126	43,404	△1,278
○ 도서관자동화시스템 유지보수 경정 8,981,000원	8,981	10,059	△1,078
○ 냉난방기 유지관리 경정 4,500,000원	4,500	4,700	△200
307 민간이전	42,677	48,479	△5,802
05 민간위탁금	42,677	48,479	△5,802
◎ 도서관청사 청소용역 경정 42,677,000원	42,677	48,479	△5,802
울주천상도서관운영	632,178	648,716	△16,538
201 일반운영비	179,045	187,013	△7,968
01 사무관리비	150,945	155,848	△4,903
◎ 일반수용비	144,895	149,798	△4,903
○ 인력경비용역 수수료 경정 21,565,000원	21,565	26,468	△4,903
02 공공운영비	25,100	28,165	△3,065
◎ 공공요금 및 제세	19,800	22,865	△3,065
○ 전기요금 경정 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
○ 상하수도요금 경정 900,000원	900	1,050	△150
○ 통신요금 경정 2,400,000원	2,400	2,800	△400
○ 인터넷 전용회선 사용료 경정 2,700,000원	2,700	3,150	△450
○ 무선인터넷 사용료 경정 240,000원	240	280	△40
○ TV수신료 경정 150,000원	150	175	△25
307 민간이전	19,710	28,280	△8,570
05 민간위탁금	19,710	28,280	△8,570
◎ 도서관청사 청소용역 경정 19,710,000원	19,710	28,280	△8,570
공공도서관 개관시간 연장사업	112,715	115,513	△2,798
	국	51,264	0
	군	61,451	△2,798
101 인건비	112,715	115,513	△2,798
	국	51,264	0
	군	61,451	△2,798
04 기간제근로자등보수	112,715	115,513	△2,798

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 안정적 지역경제 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		242,087	244,087	△2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
◎연양알프스시장 한마음대축제 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		8,686	10,152	△1,466
02 민간경상사업보조		8,686	10,152	△1,466
◎시장경영바우처지원사업[국가직접지원사업] 경정 8,685,600원		8,686	10,152	△1,466
전통시장시설현대화		246,800	248,240	△1,440
401 시설비및부대비		246,800	248,240	△1,440
03 시설부대비		0	1,440	△1,440
◎남창 공영주차장 승강기 설치공사 경정 0원		0	1,440	△1,440
연양공설시장 노후장옥 정비사업		9,798	2,309,779	△2,299,981
401 시설비및부대비		9,798	2,309,779	△2,299,981
01 시설비		9,798	2,294,667	△2,284,869
◎연양공설시장 노후장옥 정비사업		9,798	2,294,667	△2,284,869
○설계비 경정 9,797,600원		9,798	40,947	△31,149
○보상비 경정 0원		0	1,478,720	△1,478,720
○공사비 경정 0원		0	775,000	△775,000
02 감리비		0	10,230	△10,230
◎연양공설시장 노후장옥 정비사업 경정 0원		0	10,230	△10,230
03 시설부대비		0	4,882	△4,882
◎연양공설시장 노후장옥 정비사업 경정 0원		0	4,882	△4,882
2019년 화재알림시설 설치사업		123,200	168,800	△45,600
기		86,240	118,160	△31,920
군		36,960	50,640	△13,680
401 시설비및부대비		123,200	168,800	△45,600
기		86,240	118,160	△31,920
군		36,960	50,640	△13,680
01 시설비		123,200	168,800	△45,600
◎전통시장 개별점포 화재알림시설 설치사업 경정 123,200,000원		123,200	168,800	△45,600
기		86,240	118,160	△31,920
군		36,960	50,640	△13,680
남창용기증기시장 리뉴얼 및 고객센터 신축		50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
◎남창용기증기시장 고객센터 비품 구입 50,000,000원		50,000	0	50,000
봉계공설시장 구조보강공사		466,000	475,668	△9,668
균		264,000	264,000	0
시		88,000	88,000	0

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 경쟁력있는 중소기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎공공요금 및 제세		7,800	16,800	△9,000
○전기요금	경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
○상하수도 요금	경정 800,000원	800	3,600	△2,800
○기업체 안내책자 발송 우편요금	경정 0원	0	1,200	△1,200
중장년 기술창업센터 지원		49,900	51,000	△1,100
201 일반운영비		6,900	8,000	△1,100
03 행사운영비		6,900	8,000	△1,100
◎중장년 기술창업센터 개소식	경정 6,900,000원	6,900	8,000	△1,100
해외 스타트업 벤치마킹 연수 사업		40,000	48,000	△8,000
202 여비		0	8,000	△8,000
03 국외업무여비		0	8,000	△8,000
◎전시, 박람회 참가자 인솔	경정 0원	0	8,000	△8,000
기업투자유치활성화		1,671,000	2,071,000	△400,000
402 민간자본이전		1,600,000	2,000,000	△400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,600,000	2,000,000	△400,000
◎기업투자유치 보조금(입지·시설,이전,고용,교육훈련)	경정 1,600,000,000원	1,600,000	2,000,000	△400,000
기업통상사업지원		557,545	562,000	△4,455
중소기업 통상지원		557,545	562,000	△4,455
해외마케팅 지원		557,545	562,000	△4,455
202 여비		21,545	26,000	△4,455
03 국외업무여비		19,545	24,000	△4,455
◎해외 시장개척단 인솔	경정 3,545,000원	3,545	8,000	△4,455
에너지융합 일반산업단지 조성		26,799,174	29,849,674	△3,050,500
	국	2,302,000	888,000	1,414,000
	시	0	5,000,000	△5,000,000
	금	539,000	0	539,000
	군	23,958,174	23,961,674	△3,500
에너지융합 일반산업단지 조성지원		26,799,174	29,849,674	△3,050,500
	국	2,302,000	888,000	1,414,000
	시	0	5,000,000	△5,000,000
	금	539,000	0	539,000
	군	23,958,174	23,961,674	△3,500
산업단지조성 지원관리		19,852,174	19,853,674	△1,500
405 자산취득비		0	1,500	△1,500
01 자산및물품취득비		0	1,500	△1,500
◎TV구입	경정 0원	0	1,500	△1,500
공업용수관로 부설사업(계속비)		1,000,000	1,002,000	△2,000
401 시설비및부대비		1,000,000	1,002,000	△2,000

부서: 지역경제과
 정책: 에너지융합 일반산업단지 조성
 단위: 에너지융합 일반산업단지 조성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
◎시설부대비	경정 0원	0	2,000	△2,000
오페수관로 부설사업(계속비)		3,306,000	6,892,000	△3,586,000
	국	2,302,000	888,000	1,414,000
	시	0	5,000,000	△5,000,000
	군	1,004,000	1,004,000	0
401 시설비및부대비		3,306,000	6,892,000	△3,586,000
	국	2,302,000	888,000	1,414,000
	시	0	5,000,000	△5,000,000
	군	1,004,000	1,004,000	0
01 시설비		3,302,000	6,888,000	△3,586,000
◎공사비	경정 2,552,000,000원	2,552,000	6,138,000	△3,586,000
	국	2,302,000	888,000	1,414,000
	시	0	5,000,000	△5,000,000
	군	250,000	250,000	0
남측진입도로 개설사업(계속비)		1,741,000	1,202,000	539,000
	금	539,000	0	539,000
	군	1,202,000	1,202,000	0
401 시설비및부대비		1,741,000	1,202,000	539,000
	금	539,000	0	539,000
	군	1,202,000	1,202,000	0
01 시설비		1,739,000	1,200,000	539,000
◎공사비	경정 1,739,000,000원	1,739,000	1,200,000	539,000
	금	539,000	0	539,000
	군	1,200,000	1,200,000	0
행정운영경비(지역경제과)		56,145	106,916	△50,771
인력운영비(지역경제과)		22,909	55,844	△32,935
인력운영비(지역경제과)		22,909	55,844	△32,935
101 인건비		22,909	55,844	△32,935
01 보수		22,909	55,844	△32,935
◎시간외근무수당	경정 22,908,760원	22,909	55,844	△32,935
기본경비(지역경제과)		33,236	51,072	△17,836
기본경비(지역경제과)		33,236	51,072	△17,836
201 일반운영비		12,416	23,052	△10,636
01 사무관리비		12,416	23,052	△10,636
◎일반수용비		6,800	11,820	△5,020
○총액예산운영	경정 6,800,000원	6,800	11,820	△5,020
◎급량비	경정 5,616,000원	5,616	11,232	△5,616
202 여비		18,720	25,920	△7,200
01 국내여비		18,720	25,920	△7,200
◎관내여비	경정 18,720,000원	18,720	25,920	△7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용활성화 및 안정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	8,003,774	7,792,626	211,148
국	534,806	406,932	127,874
군	859,094	720,200	138,894
기	88,000	88,000	0
시	1,898,493	1,733,170	165,323
군	4,623,381	4,844,324	△220,943
고용 촉진 및 안정	7,652,910	7,637,487	15,423
국	534,806	406,932	127,874
군	859,094	720,200	138,894
기	88,000	88,000	0
시	1,839,723	1,733,170	106,553
군	4,331,287	4,689,185	△357,898
고용활성화 및 안정추진	7,652,910	7,637,487	15,423
국	534,806	406,932	127,874
군	859,094	720,200	138,894
기	88,000	88,000	0
시	1,839,723	1,733,170	106,553
군	4,331,287	4,689,185	△357,898
사람이 희망인 좋은 일자리 창출 사업	562,470	882,000	△319,530
301 일반보상금	560,470	880,000	△319,530
12 기타보상금	560,470	880,000	△319,530
◎좋은 일자리 참여기업 인건비 경정 560,470,000원	560,470	880,000	△319,530
사회공헌활동지원 사업	55,713	45,480	10,233
국	50,142	40,932	9,210
군	5,571	4,548	1,023
307 민간이전	55,713	45,480	10,233
국	50,142	40,932	9,210
군	5,571	4,548	1,023
02 민간경상사업보조	55,713	45,480	10,233
◎신중년 사회공헌활동 지원사업(성립전 포함) 경정 55,713,000원	55,713	45,480	10,233
국	50,142	40,932	9,210
군	5,571	4,548	1,023
지역공동체 일자리 사업	228,388	135,600	92,788
군	114,194	67,800	46,394
시	57,097	33,900	23,197
군	57,097	33,900	23,197
101 인건비	203,988	111,200	92,788
군	101,994	55,600	46,394
시	50,997	27,800	23,197
군	50,997	27,800	23,197
04 기간제근로자등보수	203,988	111,200	92,788
◎지역공동체일자리사업(성립전 포함) 경정 203,988,000원	203,988	111,200	92,788
군	101,994	55,600	46,394
시	50,997	27,800	23,197

부서: 일자리정책과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용활성화 및 안정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 676,500	579,000	97,500
		시 225,500	193,000	32,500
	02 민간경상사업보조	902,000	772,000	130,000
	◎사회적기업 일자리창출사업(성립전 포함) 경정 902,000,000원	902,000	772,000	130,000
		균 676,500	579,000	97,500
		시 225,500	193,000	32,500
	사회적기업 사업개발비(공모)	254,520	100,000	154,520
		국 178,164	70,000	108,164
		시 76,356	30,000	46,356
	307 민간이전	254,520	100,000	154,520
		국 178,164	70,000	108,164
		시 76,356	30,000	46,356
	02 민간경상사업보조	254,520	100,000	154,520
	◎사회적기업 사업개발비지원사업(성립전 포함) 경정 254,520,000원	254,520	100,000	154,520
		국 178,164	70,000	108,164
		시 76,356	30,000	46,356
	사회적기업 사업개발비(지역특화)	15,000	0	15,000
		국 10,500	0	10,500
		시 4,500	0	4,500
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
		국 10,500	0	10,500
		시 4,500	0	4,500
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	◎사회적기업 사업개발비(지역특화) 지원사업(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 10,500	0	10,500
		시 4,500	0	4,500
	지역공동체 역량강화	158,930	102,160	56,770
		시 58,770	0	58,770
		군 100,160	102,160	△2,000
	마을공동체 만들기	158,930	102,160	56,770
		시 58,770	0	58,770
		군 100,160	102,160	△2,000
	마을공동체 만들기	100,160	102,160	△2,000
	307 민간이전	94,000	96,000	△2,000
	05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
	◎마을공동체만들기 학교 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	마을공동체 활성화	58,770	0	58,770
		시 58,770	0	58,770
	307 민간이전	58,770	0	58,770
		시 58,770	0	58,770
	02 민간경상사업보조	58,770	0	58,770

부서: 일자리정책과
 정책: 지역공동체 역량강화
 단위: 마을공동체 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎마을공동체 역량강화 공모사업(성립전) 58,770,000원	58,770	0	58,770
시	58,770	0	58,770
재우활동(일자리정책과)	138,955	0	138,955
보전지출(일자리정책과)	138,955	0	138,955
보전지출(일자리정책과)	138,955	0	138,955
802 반환금기타	138,955	0	138,955
01 국고보조금반환금	73,857	0	73,857
◎2018 지역공동체 일자리 사업 반환금 1,105,050원	1,106	0	1,106
◎2018 지역주도형 청년일자리 사업 반환금 71,087,430원	71,088	0	71,088
◎2018 사회적기업 일자리창출사업 이자 163,170원	164	0	164
◎2018 사회적기업 사회보험료 반환금 235,350원	236	0	236
◎2018 사회적기업 사업개발비 이자 560원	1	0	1
◎2018 마을기업 육성사업 반환금 1,261,870원	1,262	0	1,262
02 시·도비보조금반환금	65,098	0	65,098
◎2018 지역공동체 일자리 사업 반환금 552,480원	553	0	553
◎2018 공공근로사업 반환금 3,473,610원	3,474	0	3,474
◎2018 희망일자리사업 반환금 5,298,740원	5,299	0	5,299
◎2018 지역주도형 청년일자리 사업 반환금 35,536,880원	35,537	0	35,537
◎2018 사회적기업 일자리창출사업 반환금 458,300원	459	0	459
◎2018 사회적기업 사회보험료 반환금 104,630원	105	0	105
◎2018 사회적기업 사업개발비 이자 240원	1	0	1
◎2018 마을기업 육성사업 반환금 532,310원	533	0	533
◎2018 마을공동체 역량강화 공모사업 반환금 19,136,219원	19,137	0	19,137

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 에너지정책과
 정책: 동해안권 개발
 단위: 지역자원개발 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	2,300,135	2,361,340	△61,205
국	570,551	570,551	0
시	299,042	299,042	0
군	1,430,542	1,491,747	△61,205
동해안권 개발	271,465	292,932	△21,467
지역자원개발 및 유지관리	271,465	292,932	△21,467
명선교 관리	136,534	149,170	△12,636
101 인건비	28,590	30,030	△1,440
04 기간제근로자등보수	28,590	30,030	△1,440
◎명선교 시설물 관리	28,590	30,030	△1,440
○가족수당	0	1,440	△1,440
. 배우자	경정 0원	480	△480
. 존비속	경정 0원	960	△960
201 일반운영비	47,944	59,140	△11,196
01 사무관리비	768	5,260	△4,492
◎일반운영비	768	5,260	△4,492
○승강기 정기검사 수수료	경정 233,000원	260	△27
○시설항로표지등 정기검사 수수료	경정 535,000원	5,000	△4,465
02 공공운영비	47,176	53,880	△6,704
◎공공요금 및 제세	30,520	30,720	△200
○상하수도요금(화장실 2동)	경정 13,000,000원	13,200	△200
◎시설장비유지비	16,656	23,160	△6,504
○승강기 유지보수	경정 7,980,000원	7,980	△4,020
○항로표지등 위탁관리	경정 8,676,000원	11,160	△2,484
수변공원 관리	134,931	143,762	△8,831
201 일반운영비	7,004	8,904	△1,900
02 공공운영비	7,004	8,904	△1,900
◎공공요금 및 제세	7,004	8,904	△1,900
○전기요금(공원 및 화장실)	경정 5,640,000원	7,440	△1,800
○상수도요금(공원 및 화장실)	경정 1,100,000원	1,200	△100
309 전출금	127,227	133,858	△6,631
01 공사·공단경상전출금	127,227	133,858	△6,631
◎수변공원 관리 및 운영	경정 127,227,000원	133,858	△6,631
404 공사공단자본전출금	700	1,000	△300
01 공사·공단자본전출금	700	1,000	△300
◎수변공원 관리실 냉장고 구입	경정 700,000원	1,000	△300

부서: 에너지정책과
 정책: 효율적인 에너지 자원관리
 단위: 에너지 수급 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 에너지 자원관리	1,544,209	1,545,409	△1,200
국	570,551	570,551	0
시	291,042	291,042	0
군	682,616	683,816	△1,200
에너지 수급 안정	1,544,209	1,545,409	△1,200
국	570,551	570,551	0
시	291,042	291,042	0
군	682,616	683,816	△1,200
신재생에너지 지역지원사업	245,839	247,039	△1,200
국	99,351	99,351	0
시	66,234	66,234	0
군	80,254	81,454	△1,200
401 시설비및부대비	245,839	247,039	△1,200
국	99,351	99,351	0
시	66,234	66,234	0
군	80,254	81,454	△1,200
02 감리비	13,800	15,000	△1,200
◎공공기관 태양광시설 설치사업 경정 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
발전소주변지역 지원	229,873	288,913	△59,040
시	8,000	8,000	0
군	221,873	280,913	△59,040
방사능방재지원	229,873	288,913	△59,040
시	8,000	8,000	0
군	221,873	280,913	△59,040
방사능방재지원	178,373	216,413	△38,040
201 일반운영비	151,973	183,013	△31,040
02 공공운영비	31,473	58,513	△27,040
◎시설장비유지비	16,720	43,760	△27,040
○환경방사선감시기 유지관리 경정 15,400,000원	15,400	22,440	△7,040
○환경방사선감시시스템 개선 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	35,700	39,700	△4,000
◎방사능방재교육 강사료	15,700	19,700	△4,000
○방사능방재요원화교육 강사료 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
301 일반보상금	18,900	25,900	△7,000
09 행사실비보상금	18,900	25,900	△7,000
◎방사능방재요원화교육 경정 2,000,000원	2,000	9,000	△7,000
방사능방재훈련	51,500	72,500	△21,000
시	8,000	8,000	0
군	43,500	64,500	△21,000
202 여비	0	7,000	△7,000
01 국내여비	0	7,000	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농촌사회안전망 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	36,998,488	37,236,409	△ 237,921
국	5,466,174	5,974,570	△ 508,396
기	110,336	130,461	△ 20,125
시	3,038,315	2,730,679	307,636
군	28,383,663	28,400,699	△ 17,036
농가 소득 안정	13,733,655	14,035,614	△ 301,959
국	5,415,306	5,930,670	△ 515,364
기	35,824	55,949	△ 20,125
시	2,398,896	2,104,493	294,403
군	5,883,629	5,944,502	△ 60,873
농촌사회안전망 강화	1,629,937	1,694,187	△ 64,250
국	17,800	17,800	0
기	14,164	34,289	△ 20,125
시	116,825	102,950	13,875
군	1,481,148	1,539,148	△ 58,000
농지이용실태조사 지원	14,164	34,289	△ 20,125
기	14,164	34,289	△ 20,125
101 인건비	11,764	31,889	△ 20,125
기	11,764	31,889	△ 20,125
04 기간제근로자등보수 ◎농지이용실태조사(12명, 14일) 경정 11,764,000원	11,764	31,889	△ 20,125
기	11,764	31,889	△ 20,125
농업인자녀학자금 지원	89,200	179,200	△ 90,000
시	44,600	89,600	△ 45,000
군	44,600	89,600	△ 45,000
301 일반보상금	89,200	179,200	△ 90,000
시	44,600	89,600	△ 45,000
군	44,600	89,600	△ 45,000
02 장학금및학자금 ◎농업인자녀학자금 지원 경정 89,200,000원	89,200	179,200	△ 90,000
시	44,600	89,600	△ 45,000
군	44,600	89,600	△ 45,000
농업재해복구비지원	58,875	0	58,875
시	58,875	0	58,875
302 이주및재해보상금	58,875	0	58,875
시	58,875	0	58,875
02 민간인재해및복구활동보상금 ◎농작물 이상저온 피해 복구비 지원(성립전) 58,875,000원	58,875	0	58,875
시	58,875	0	58,875
농기계 임대사업	987,000	1,000,000	△ 13,000
401 시설비및부대비	987,000	1,000,000	△ 13,000
01 시설비	987,000	1,000,000	△ 13,000

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농촌사회안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎농기계 임대사업소 설치 부지 매입비 경정 987,000,000원	987,000	1,000,000	△ 13,000
농업 복지인프라 확충		1,470,555	1,475,722	△ 5,167
	국	113,145	113,249	△ 104
	시	656,440	658,971	△ 2,531
	군	700,970	703,502	△ 2,532
체험마을리더 교육지원		4,773	4,940	△ 167
	국	1,108	1,212	△ 104
	시	333	364	△ 31
	군	3,332	3,364	△ 32
301 일반보상금		4,773	4,940	△ 167
	국	1,108	1,212	△ 104
	시	333	364	△ 31
	군	3,332	3,364	△ 32
09 행사실비보상금 ◎농촌체험 휴양마을 역량강화(10명) 경정 1,773,000원		4,773	4,940	△ 167
	국	1,773	1,940	△ 167
	시	1,108	1,212	△ 104
	군	333	364	△ 31
	군	332	364	△ 32
농업인재해안전공제료 지원		325,000	330,000	△ 5,000
	시	162,500	165,000	△ 2,500
	군	162,500	165,000	△ 2,500
402 민간자본이전		325,000	330,000	△ 5,000
	시	162,500	165,000	△ 2,500
	군	162,500	165,000	△ 2,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎농업인재해 안전공제료 지원 경정 222,000,000원		325,000	330,000	△ 5,000
	시	222,000	227,000	△ 5,000
	시	111,000	113,500	△ 2,500
	군	111,000	113,500	△ 2,500
친환경농업 운영활성화		855,100	958,100	△ 103,000
	시	207,600	207,600	0
	군	647,500	750,500	△ 103,000
수도작 및 과수농가 친환경약제 지원		422,000	525,000	△ 103,000
402 민간자본이전		422,000	525,000	△ 103,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ◎수도작 및 과수농가 친환경약제지원(4,810ha) 경정 422,000,000원		422,000	525,000	△ 103,000
	시	422,000	525,000	△ 103,000
고품질농산물 생산지원		5,518,998	5,074,370	444,628
	국	1,456,081	1,430,161	25,920
	시	1,284,161	984,607	299,554
	군	2,778,756	2,659,602	119,154
영농자재 지원사업		958,100	1,138,500	△ 180,400
402 민간자본이전		958,100	1,138,500	△ 180,400

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농업소득보전 정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		0	2,000	△2,000
	국	0	2,000	△2,000
12 기타보상금		0	2,000	△2,000
	◎친환경농업 직접지불사업(2.4ha) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	국	0	2,000	△2,000
쌀소득보전 고정직접지불사업		2,645,000	3,023,000	△378,000
	국	2,645,000	3,023,000	△378,000
301 일반보상금		2,645,000	3,023,000	△378,000
	국	2,645,000	3,023,000	△378,000
12 기타보상금		2,645,000	3,023,000	△378,000
	◎쌀소득보전 직접지불사업(2,934ha) 경정 2,645,000,000원	2,645,000	3,023,000	△378,000
	국	2,645,000	3,023,000	△378,000
밭농업 직접지불사업		760,000	880,000	△120,000
	국	760,000	880,000	△120,000
301 일반보상금		760,000	880,000	△120,000
	국	760,000	880,000	△120,000
12 기타보상금		760,000	880,000	△120,000
	◎밭농업 직접지불사업(1,430ha) 경정 760,000,000원	760,000	880,000	△120,000
	국	760,000	880,000	△120,000
조건불리지역 직접지불사업		22,500	22,750	△250
	국	18,000	18,200	△200
	시	2,250	2,275	△25
	군	2,250	2,275	△25
301 일반보상금		22,500	22,750	△250
	국	18,000	18,200	△200
	시	2,250	2,275	△25
	군	2,250	2,275	△25
12 기타보상금		22,500	22,750	△250
	◎조건불리지역 직접지불사업(30ha) 경정 22,500,000원	22,500	22,750	△250
	국	18,000	18,200	△200
	시	2,250	2,275	△25
	군	2,250	2,275	△25
경관보전 직접지불사업		0	60,520	△60,520
	국	0	30,260	△30,260
	시	0	15,130	△15,130
	군	0	15,130	△15,130
301 일반보상금		0	60,520	△60,520
	국	0	30,260	△30,260
	시	0	15,130	△15,130
	군	0	15,130	△15,130
12 기타보상금		0	60,520	△60,520
	◎경관보전 직접지불사업(40ha) 경정 0원	0	60,520	△60,520
	국	0	30,260	△30,260

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농업소득보전 정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	15,130	△ 15,130
	군	0	15,130	△ 15,130
논 타작물재배지원사업		506,600	520,000	△ 13,400
	국	405,280	416,000	△ 10,720
	시	50,660	52,000	△ 1,340
	군	50,660	52,000	△ 1,340
301 일반보상금		506,600	520,000	△ 13,400
	국	405,280	416,000	△ 10,720
	시	50,660	52,000	△ 1,340
	군	50,660	52,000	△ 1,340
12 기타보상금		506,600	520,000	△ 13,400
◎논 타작물 재배지원 사업(125.2ha) 경정 506,600,000원		506,600	520,000	△ 13,400
	국	405,280	416,000	△ 10,720
	시	50,660	52,000	△ 1,340
	군	50,660	52,000	△ 1,340
농업 경쟁력 강화		4,663,749	4,621,314	42,435
	국	50,868	43,900	6,968
	기	74,512	74,512	0
	시	612,669	599,436	13,233
	군	3,925,700	3,903,466	22,234
과수원에 시설 정비 및 확충		996,944	1,001,030	△ 4,086
	국	4,887	3,180	1,707
	기	50,512	50,512	0
	시	300,784	290,181	10,603
	군	640,761	657,157	△ 16,396
배나무 인공수분용 화분 지원사업		43,000	70,000	△ 27,000
402 민간자본이전		43,000	70,000	△ 27,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ◎배나무 인공수분용 화분 지원사업 경정 43,000,000원		43,000	70,000	△ 27,000
과실류 가공용 수매지원		19,500	0	19,500
	시	9,750	0	9,750
	군	9,750	0	9,750
307 민간이전		19,500	0	19,500
	시	9,750	0	9,750
	군	9,750	0	9,750
02 민간경상사업보조		19,500	0	19,500
◎과실류 가공용 수매지원(배 130톤) 10,000원*6,500상자*30%		19,500	0	19,500
	시	9,750	0	9,750
	군	9,750	0	9,750
아로니아 재고물량 폐기지원		3,414	0	3,414
	국	1,707	0	1,707
	시	853	0	853
	군	854	0	854
307 민간이전		3,414	0	3,414

부서: 농업정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 과수원예 시설 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,707	0	1,707
	시	853	0	853
	군	854	0	854
02 민간경상사업보조		3,414	0	3,414
◎아로니아 재고물량 폐기지원(2톤)		3,414,000원	0	3,414
	국	1,707	0	1,707
	시	853	0	853
	군	854	0	854
농산물 홍보 및 수출확대 지원		1,497,448	1,486,927	10,521
	국	45,981	40,720	5,261
	기	24,000	24,000	0
	시	267,785	265,155	2,630
	군	1,159,682	1,157,052	2,630
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		91,961	81,440	10,521
	국	45,981	40,720	5,261
	시	22,990	20,360	2,630
	군	22,990	20,360	2,630
307 민간이전		91,961	81,440	10,521
	국	45,981	40,720	5,261
	시	22,990	20,360	2,630
	군	22,990	20,360	2,630
02 민간경상사업보조		91,961	81,440	10,521
◎초등돌봄교실 과일간식 지원(28개 학교)		91,961,000원	81,440	10,521
	국	45,981	40,720	5,261
	시	22,990	20,360	2,630
	군	22,990	20,360	2,630
로컬푸드 활성화		2,169,357	2,133,357	36,000
	시	44,100	44,100	0
	군	2,125,257	2,089,257	36,000
친환경 학교급식 기반조성		21,706	41,706	△20,000
101 인건비		19,706	39,706	△20,000
04 기간제근로자등보수		19,706	39,706	△20,000
◎친환경 학교급식 기반조성		19,706	39,706	△20,000
○기본급	경정 66,800원*1명*166일	11,089	22,178	△11,089
○휴일수당	경정 66,800원*1명*77일	5,144	10,288	△5,144
○교통비	경정 5,000원*1명*166일	830	1,660	△830
○급량비	경정 5,000원*1명*166일	830	1,660	△830
○가족수당	경정 100,000원*1명*8월	800	1,920	△1,120
○명절휴가비	경정 400,000원*1명*1회	400	800	△400
○국내여비	경정 613,000원	613	1,200	△587
친환경 학교급식 식재료 전처리시설 지원		56,000	0	56,000
402 민간자본이전		56,000	0	56,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		56,000	0	56,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 로컬푸드 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎친환경 학교급식 식재료 전처리시설 56,000,000원	56,000	0	56,000
재우활동(농업정책과)	589,495	567,892	21,603
보전지출(농업정책과)	589,495	567,892	21,603
보전지출(농업정책과)	589,495	567,892	21,603
802 반환금기타	589,495	567,892	21,603
01 국고보조금반환금	123,719	123,694	25
◎2017년 과수 생산시설 현대화 지원사업 국비 이자 반환금 6,270원	7	0	7
◎2018년 GAP시설보완 지원사업 국비 이자 반환 금 17,100원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	465,776	444,198	21,578
◎2017년 농작물재해보험료 지원사업 보조금 차 액분 반환금 21,566,950원	21,567	0	21,567
◎2017년 과수 생산시설 현대화 지원사업 시비 이자 반환금 4,700원	5	0	5
◎2018년 GAP시설보완 지원사업 시비 이자 반환 금 5,650원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 축수산과
정책: 지속 가능한 축산업 육성
단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축수산과	25,512,661	25,414,397	98,264
국	928,044	844,615	83,429
군	232,000	232,000	0
기	1,688,602	1,554,699	133,903
시	4,273,237	4,061,767	211,470
군	18,390,778	18,721,316	△330,538
지속 가능한 축산업 육성	10,863,777	10,638,764	225,013
기	1,300,517	1,207,317	93,200
시	2,684,901	2,557,901	127,000
군	6,878,359	6,873,546	4,813
축산사육기반 강화	5,799,726	5,843,826	△44,100
기	501,517	496,517	5,000
시	1,238,756	1,236,756	2,000
군	4,059,453	4,110,553	△51,100
가축 개량 육성기반 구축	1,152,300	1,163,000	△10,700
시	186,200	186,200	0
군	966,100	976,800	△10,700
201 일반운영비	0	6,300	△6,300
01 사무관리비	0	6,300	△6,300
◎임차료	0	6,300	△6,300
○축종별 선진지 견학 차량 임차 경정 0원	0	6,300	△6,300
301 일반보상금	1,000	5,400	△4,400
09 행사실비보상금	1,000	5,400	△4,400
◎축산농가 선진 기술교육	1,000	5,400	△4,400
○강사료 및 실비보상(교통비 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○교육참가자 실비보상 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○축산업허가교육 참석자 실비보상 경정 0원	0	2,400	△2,400
축산경영 안정 지원	3,139,829	3,171,829	△32,000
시	713,766	713,766	0
군	2,426,063	2,458,063	△32,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
◎축산농가 워크숍 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보상금	0	12,000	△12,000
09 행사실비보상금	0	12,000	△12,000
◎한우농가 선진축산업 견학 경정 0원	0	12,000	△12,000
신품종 별 보급용 별통 지원사업	1,000	0	1,000
기	1,000	0	1,000
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
기	1,000	0	1,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
◎신품종 별 보급용 별통 지원사업(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 축수산과
 정책: 지속 가능한 축산업 육성
 단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,000	0	1,000
스마트 축산단지 조성		50,800	61,200	△10,400
301 일반보상금		32,000	42,400	△10,400
09 행사실비보상금		0	10,400	△10,400
◎스마트 축산단지 선진축산업 견학 경정 0원		0	10,400	△10,400
승용마 조련강화		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	군	2,000	0	2,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	군	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
◎승용마 조련강화 8,000,000원		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	군	2,000	0	2,000
저탄소 녹색축산 육성지원		3,922,346	3,529,633	392,713
	기	799,000	649,000	150,000
	시	1,082,658	957,658	125,000
	군	2,040,688	1,922,975	117,713
부존 사료자원 개발지원		795,013	802,300	△7,287
	시	30,700	30,700	0
	군	764,313	771,600	△7,287
307 민간이전		783,013	790,300	△7,287
	시	30,700	30,700	0
	군	752,313	759,600	△7,287
02 민간경상사업보조		783,013	790,300	△7,287
◎조사료 생산 퇴비 지원 경정 45,213,000원		45,213	52,500	△7,287
조사료생산용 사일리지제조 지원		1,590,000	990,000	600,000
	기	530,000	330,000	200,000
	시	530,000	330,000	200,000
	군	530,000	330,000	200,000
307 민간이전		1,590,000	990,000	600,000
	기	530,000	330,000	200,000
	시	530,000	330,000	200,000
	군	530,000	330,000	200,000
02 민간경상사업보조		1,590,000	990,000	600,000
◎조사료생산용 사일리지제조 지원 경정 1,590,000,000원		1,590,000	990,000	600,000
	기	530,000	330,000	200,000
	시	530,000	330,000	200,000
	군	530,000	330,000	200,000
조사료생산용 기계장비구입 지원		120,000	320,000	△200,000
	기	30,000	80,000	△50,000

부서: 축수산과
 정책: 지속 가능한 축산업 육성
 단위: 저탄소 녹색축산 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	45,000	120,000	△75,000
	군	45,000	120,000	△75,000
402 민간자본이전		120,000	320,000	△200,000
	기	30,000	80,000	△50,000
	시	45,000	120,000	△75,000
	군	45,000	120,000	△75,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	320,000	△200,000
◎조사료경영체 기계장비구입 지원 경정 120,000,000원		120,000	320,000	△200,000
	기	30,000	80,000	△50,000
	시	45,000	120,000	△75,000
	군	45,000	120,000	△75,000
자연순환형 축산업 경영		1,141,705	1,265,305	△123,600
	기	0	61,800	△61,800
	시	363,487	363,487	0
	군	778,218	840,018	△61,800
가축분뇨처리지원		0	123,600	△123,600
	기	0	61,800	△61,800
	군	0	61,800	△61,800
402 민간자본이전		0	123,600	△123,600
	기	0	61,800	△61,800
	군	0	61,800	△61,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	123,600	△123,600
◎낙농 세정수 정화처리시설 구축 경정 0원		0	123,600	△123,600
	기	0	61,800	△61,800
	군	0	61,800	△61,800
소비자 우선의 안전 축산물 생산		6,047,781	5,865,000	182,781
	국	704,544	621,115	83,429
	기	341,506	338,536	2,970
	시	1,188,032	1,120,768	67,264
	군	3,813,699	3,784,581	29,118
한우불고기특구 지원 육성		1,058,011	1,060,090	△2,079
	시	186,900	186,900	0
	군	871,111	873,190	△2,079
봉계 경관지구 조성사업		233,921	236,000	△2,079
	시	40,000	40,000	0
	군	193,921	196,000	△2,079
201 일반운영비		2,921	5,000	△2,079
01 사무관리비		2,921	5,000	△2,079
◎체형장 조성 토지임차료 경정 2,920,840원		2,921	5,000	△2,079
가축전염병 차단 및 동물보호 복지		4,499,108	4,314,248	184,860
	국	704,154	620,725	83,429
	기	214,376	211,406	2,970
	시	928,756	861,492	67,264
	군	2,651,822	2,620,625	31,197
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역)		561,002	451,152	109,850

부서: 축수산과
 정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
 단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 295,715	214,820	80,895
		시 132,469	120,491	11,978
		군 132,818	115,841	16,977
206	재료비	217,142	136,292	80,850
		국 147,913	91,318	56,595
		시 36,940	24,812	12,128
		군 32,289	20,162	12,127
01	재료비	217,142	136,292	80,850
	◎구제역 예방사업(긴급 백신 구입 지원)	80,850	0	80,850
	○소 긴급 백신 구입비 1,595원*30,000두	47,850	0	47,850
		국 33,495	0	33,495
		시 7,178	0	7,178
		군 7,177	0	7,177
	○돼지 긴급 백신 구입비 1,100원*30,000두	33,000	0	33,000
		국 23,100	0	23,100
		시 4,950	0	4,950
		군 4,950	0	4,950
301	일반보상금	272,000	242,000	30,000
		국 97,500	72,500	25,000
		시 84,750	84,750	0
		군 89,750	84,750	5,000
12	기타보상금	272,000	242,000	30,000
	◎구제역 예방접종 시술비			
	경정 5,000원*54,400두	272,000	242,000	30,000
		국 97,500	72,500	25,000
		시 84,750	84,750	0
		군 89,750	84,750	5,000
307	민간이전	71,860	72,860	△1,000
		국 50,302	51,002	△700
		시 10,779	10,929	△150
		군 10,779	10,929	△150
02	민간경상사업보조	71,860	72,860	△1,000
	◎구제역 예방사업(백신구입비 보조)			
	경정 2,000원*71,860원*50%	71,860	72,860	△1,000
		국 50,302	51,002	△700
		시 10,779	10,929	△150
		군 10,779	10,929	△150
동물 보호		252,720	241,720	11,000
		시 55,256	55,256	0
		군 197,464	186,464	11,000
307	민간이전	172,720	161,720	11,000
		시 30,256	30,256	0
		군 142,464	131,464	11,000
05	민간위탁금	172,720	161,720	11,000
	◎동물등록 시술비 경정 10,000원*1,500두	15,000	4,000	11,000
유기유실동물 구조보호비 지원사업		12,670	0	12,670
		국 2,534	0	2,534

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,801	0	3,801
	군	6,335	0	6,335
307 민간이전		12,670	0	12,670
	국	2,534	0	2,534
	시	3,801	0	3,801
	군	6,335	0	6,335
05 민간위탁금		12,670	0	12,670
◎유기유실동물 구조보호비 지원				
63,350원*200두		12,670	0	12,670
	국	2,534	0	2,534
	시	3,801	0	3,801
	군	6,335	0	6,335
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(거점소독세척시설)		1,000,400	1,005,000	△4,600
401 시설비및부대비		1,000,400	1,005,000	△4,600
03 시설부대비		400	5,000	△4,600
◎축산차량거점소독시설 건립 경정 400,000원		400	5,000	△4,600
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(올타리)		5,940	0	5,940
	기	2,970	0	2,970
	시	1,485	0	1,485
	군	1,485	0	1,485
402 민간자본이전		5,940	0	5,940
	기	2,970	0	2,970
	시	1,485	0	1,485
	군	1,485	0	1,485
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,940	0	5,940
◎돼지농가 올타리 지원				
1,650,000원*6개소*60%		5,940	0	5,940
	기	2,970	0	2,970
	시	1,485	0	1,485
	군	1,485	0	1,485
ASF 방역대책비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
206 재료비		42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
01 재료비		42,000	0	42,000
◎방역용 소독약품 등(성립전)				
6,000,000원*7개소		42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
◎농장 및 통제초소 추가 전기 인입공사 등(성립전)				
8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
어촌,어업인 삶의 질 향상		5,329,042	5,562,018	△232,976

부서: 축수산과
 정책: 어촌, 어업인 삶의 질 향상
 단위: 수산자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 223,500	223,500	0
	균 232,000	232,000	0
	기 11,502	8,846	2,656
	시 312,804	295,598	17,206
	군 4,549,236	4,802,074	△252,838
수산자원 조성	715,400	735,400	△20,000
	국 12,000	12,000	0
	균 232,000	232,000	0
	시 79,200	79,200	0
	군 392,200	412,200	△20,000
연안자원 조성 및 관리	250,000	270,000	△20,000
206 재료비	0	20,000	△20,000
01 재료비	0	20,000	△20,000
◎양식어류 질병관련 재료 구입 경정 0원	0	20,000	△20,000
어업인 육성 지원	453,385	428,442	24,943
	국 96,500	96,500	0
	기 11,502	8,846	2,656
	시 117,604	100,398	17,206
	군 227,779	222,698	5,081
어업인 행사 지원	15,000	16,400	△1,400
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
◎수산조정위원회 참석수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
어업정보 교류 및 어업활성화 지원	111,015	121,740	△10,725
	시 7,920	7,920	0
	군 103,095	113,820	△10,725
201 일반운영비	13,400	15,400	△2,000
01 사무관리비	13,400	15,400	△2,000
◎일반수용비	13,400	15,400	△2,000
○전자어업허가증 제작 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
206 재료비	1,775	3,000	△1,225
01 재료비	1,775	3,000	△1,225
◎판로개척 홍보용 수산물 구입 경정 1,775,000원	1,775	3,000	△1,225
402 민간자본이전	80,000	87,500	△7,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	87,500	△7,500
◎어선위치발신장치(V-PASS) 수리비용 지원 경정 5,000,000원	5,000	12,500	△7,500
수산정책보험	72,068	37,656	34,412
	시 36,034	18,828	17,206
	군 36,034	18,828	17,206
308 자치단체등이전	72,068	37,656	34,412
	시 36,034	18,828	17,206
	군 36,034	18,828	17,206

부서: 축수산과
 정책: 어촌, 어업인 삶의 질 향상
 단위: 어업인 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	72,068	37,656	34,412
	◎어선원 재해 보상보험 지원 경정 28,470,000원	28,470	18,532	9,938
		시 14,235	9,266	4,969
		군 14,235	9,266	4,969
	◎어선 재해 보상보험 지원 경정 26,952,000원	26,952	15,316	11,636
		시 13,476	7,658	5,818
		군 13,476	7,658	5,818
	◎어업인 재해 보상보험 지원 경정 16,646,000원	16,646	3,808	12,838
		시 8,323	1,904	6,419
		군 8,323	1,904	6,419
	FTA 피해보전 직접지불제사업	11,502	8,846	2,656
		기 11,502	8,846	2,656
	301 일반보상금	11,502	8,846	2,656
		기 11,502	8,846	2,656
	12 기타보상금	11,502	8,846	2,656
	◎FTA 피해보전 직접지불제사업 경정 11,502,000원	11,502	8,846	2,656
		기 11,502	8,846	2,656
	친수공간 조성	4,160,257	4,398,176	△237,919
		국 115,000	115,000	0
		시 116,000	116,000	0
		군 3,929,257	4,167,176	△237,919
	어촌정주어항 및 연안관리	777,827	964,500	△186,673
	201 일반운영비	94,897	124,500	△29,603
	01 사무관리비	94,897	124,500	△29,603
	◎일반수용비	83,667	104,500	△20,833
	○나사, 솔개해변 안전관리 용역 경정 72,167,000원	72,167	93,000	△20,833
	◎임차료	11,230	20,000	△8,770
	○장비구입 및 임차료 경정 11,230,000원	11,230	20,000	△8,770
	401 시설비및부대비	682,930	840,000	△157,070
	01 시설비	682,930	840,000	△157,070
	◎회야강 하구 준설공사	130,000	260,000	△130,000
	○실시설계비 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○공사비 경정 130,000,000원	130,000	250,000	△120,000
	◎어항시설 내진성능평가 용역 경정 92,930,000원	92,930	120,000	△27,070
	불법어업 시설물 관리	4,240	11,310	△7,070
	101 인건비	0	6,590	△6,590
	04 기간제근로자등보수	0	6,590	△6,590
	◎불법어업 시설물 철거 경정 0원	0	6,590	△6,590
	301 일반보상금	0	480	△480

부서: 축수산과
 정책: 어촌, 어업인 삶의 질 향상
 단위: 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비보상금	0	480	△480
	◎불법어업 시설물 철거 참가자 실비보상			
	경정 0원	0	480	△480
	적조 및 재해복구 지원	51,120	113,642	△62,522
	101 인건비	0	4,942	△4,942
	04 기간제근로자등보수	0	4,942	△4,942
	◎어업재해 대비 인부임	0	4,942	△4,942
	201 일반운영비	50,000	84,000	△34,000
	01 사무관리비	50,000	84,000	△34,000
	◎일반수용비	0	2,000	△2,000
	○적조상황실 운영	0	2,000	△2,000
	◎임차료	50,000	82,000	△32,000
	○적조방제 동원어선 임차비			
	경정 10,000,000원	10,000	42,000	△32,000
	206 재료비	0	20,000	△20,000
	01 재료비	0	20,000	△20,000
	◎자연재해 대비 액화산소 구입	0	20,000	△20,000
	301 일반보상금	1,120	4,700	△3,580
	09 행사실비보상금	1,120	4,700	△3,580
	◎적조방제 참가자 보상	0	3,200	△3,200
	◎바다정화사업 및 어업인교육 참석자 실비보상			
	경정 1,120,000원	1,120	1,500	△380
	어업피해보상	144,703	126,357	18,346
	301 일반보상금	144,703	126,357	18,346
	12 기타보상금	144,703	126,357	18,346
	◎어업피해보상	144,703	126,357	18,346
	태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존	2,317,280	2,393,834	△76,554
	기	35,077	0	35,077
	시	87,500	87,500	0
	군	2,194,703	2,306,334	△111,631
	태화강생태관 운영	2,029,738	2,133,169	△103,431
	태화강생태관 운영	367,716	427,389	△59,673
	201 일반운영비	261,873	318,746	△56,873
	01 사무관리비	261,873	318,746	△56,873
	◎일반수용비	221,873	278,746	△56,873
	○연어회귀 동영상 제작			
	경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
	○전시물 운반 임차료			
	경정 0원	0	3,000	△3,000
	○청사시설 안전 및 유지관리	88,707	121,600	△32,893
	. 소방시설 관리대행 용역			
	경정 384,000원*12월	4,608	4,800	△192
	. 전기안전관리 용역			
	경정 564,000원*12월	6,768	7,200	△432

부서: 축수산과
 정책: 태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존
 단위: 태화강생태관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 승강기 유지관리 용역 경정 384,000원*12월	4,608	4,800	△192
○ 인력경비 용역 경정 3,434,083원*12월	41,209	48,000	△6,791
○ 무인경비 용역 경정 384,000원*12월	4,608	4,800	△192
○ 청사방역소독 용역 경정 480,000원*6회	2,880	3,000	△120
○ 저수조 청소 용역 경정 1,430,000원*2회	2,860	4,000	△1,140
○ 하천수 펌프장 내부청소 용역 경정 2,950,000원	2,950	5,000	△2,050
○ 전시 수조 청소 용역 경정 851,333원*12월	10,216	12,000	△1,784
○ 바닥분수 안전관리 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
○ 승강기 정기검사 수수료 경정 60,500원*2대*2회	242	520	△278
○ 실내공기질 측정 수수료 경정 800,000원*1회	800	1,000	△200
○ 장비 임차료	11,889	14,580	△2,691
○ 정수기 임차료 경정 57,800원*3대*12월	2,081	2,340	△259
○ 비데 임차료 경정 24,400원*19대*12월	5,564	6,840	△1,276
○ 공기청정기 임차료 경정 35,360원*10대*12월	4,244	5,400	△1,156
○ 청소년해설사 운영	1,075	2,250	△1,175
○ 청소년해설사 조끼 제작 경정 16,500원*50벌	825	2,000	△1,175
○ 바닥분수 수질검사 수수료 경정 0원	0	136	△136
○ 바닥분수 화장실 임차 경정 0원	0	16,000	△16,000
301 일반보상금	16,500	19,300	△2,800
09 행사실비보상금	0	800	△800
◎ 청소년해설사 식비 경정 0원	0	800	△800
12 기타보상금	16,500	18,500	△2,000
◎ 태화강생태관 해설사 및 자원봉사자 실비보상	16,200	17,400	△1,200
○ 자원봉사자 실비보상 경정 0원	0	1,200	△1,200
◎ 청소년해설사 강사 수당 경정 150,000원*2회	300	1,100	△800
태화강생태관 관리	1,662,022	1,705,780	△43,758
201 일반운영비	215,030	242,230	△27,200
02 공공운영비	215,030	242,230	△27,200
◎ 태화강생태관 공공운영비	215,030	242,230	△27,200
○ 전기요금 경정 6,666,666원*12월	80,000	86,400	△6,400
○ 도시가스 요금 경정 1,916,666원*12월	23,000	28,800	△5,800
○ 시설장비 유지비	75,000	87,000	△12,000
○ 생태관 청사 유지관리비 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○ 생명유지시스템 유지관리비 경정 750,000원*12월	9,000	12,000	△3,000

부서: 축수산과
 정책: 태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존
 단위: 태화강생태관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 시스템 에어컨 유지관리비 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
	○ 생태관 조경수 관리(외부) 경정 1,400,000원*10월	14,000	15,000	△1,000
	○ 생태관 조경수 관리(내부) 경정 400,000원*10월	4,000	5,000	△1,000
	○ 연료비(비상발전용) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	307 민간이전	85,292	97,350	△12,058
	05 민간위탁금	85,292	97,350	△12,058
	◎태화강생태관 청소용역 경정 85,292,000원	85,292	97,350	△12,058
	401 시설비및부대비	1,350,000	1,354,500	△4,500
	03 시설부대비	0	4,500	△4,500
	◎태화강생태관 바닥분수 조성 부대비 경정 0원	0	4,500	△4,500
	태화강 수산자원 조성	252,465	260,665	△8,200
	시	87,500	87,500	0
	군	164,965	173,165	△8,200
	회귀어류 종묘생산 및 육성	188,960	197,160	△8,200
	시	82,500	82,500	0
	군	106,460	114,660	△8,200
	201 일반운영비	83,960	92,160	△8,200
	시	40,000	40,000	0
	군	43,960	52,160	△8,200
	01 사무관리비	3,960	12,160	△8,200
	◎일반수용비	1,000	6,000	△5,000
	○어류 사체처리비 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
	○실험폐기물 처리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	◎임차료	2,400	5,600	△3,200
	○회귀어류 포획장 긴급복구 증장비 임차 경정 800,000원*1대*3일	2,400	5,600	△3,200
	과학관 전시해설 전문인력 지원	35,077	0	35,077
	기	35,077	0	35,077
	과학관 전시해설 전문인력 지원	35,077	0	35,077
	기	35,077	0	35,077
	101 인건비	35,077	0	35,077
	기	35,077	0	35,077
	04 기간제근로자등보수	35,077	0	35,077
	◎과학관 전시해설 전문인력 지원(성립전) 75,500원*84일*5명	31,710	0	31,710
	기	31,710	0	31,710
	◎과학관 전시해설 전문인력 지원 기관부담금(성립전) 3,367,000원	3,367	0	3,367
	기	3,367	0	3,367

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 효율적 도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	3,724,870	3,915,565	△ 190,695
균	515,711	515,326	385
균	3,209,159	3,400,239	△ 191,080
미래지향적 도시개발	3,407,581	3,598,276	△ 190,695
균	515,711	515,326	385
균	2,891,870	3,082,950	△ 191,080
효율적 도시관리	3,046,189	3,050,216	△ 4,027
균	515,711	515,326	385
균	2,530,478	2,534,890	△ 4,412
G.B관리지원사업	98,480	100,590	△ 2,110
201 일반운영비	5,550	7,660	△ 2,110
01 사무관리비	5,550	7,660	△ 2,110
◎임차료	1,890	4,000	△ 2,110
○개발제한구역내 불법시설물 철거장비 임차료 경정 1,890,000원	1,890	4,000	△ 2,110
개발제한구역관리지원	15,291	15,326	△ 35
균	15,291	15,326	△ 35
201 일반운영비	8,091	8,126	△ 35
균	8,091	8,126	△ 35
01 사무관리비	8,091	8,126	△ 35
◎일반수용비	4,971	5,006	△ 35
○개발제한구역 안내 입간판 설치,교체,보수 경정 2,971,000원	2,971	3,006	△ 35
균	2,971	3,006	△ 35
개발제한구역 생활비용 보조사업	600	0	600
균	420	0	420
균	180	0	180
301 일반보상금	600	0	600
균	420	0	420
균	180	0	180
01 사회보장적수혜금	600	0	600
◎개발제한구역 생활비용 보조 600,000원*1명	600	0	600
균	420	0	420
균	180	0	180
도시관리지원 사업	9,777	10,600	△ 823
201 일반운영비	7,267	7,800	△ 533
01 사무관리비	7,267	7,800	△ 533
◎개발행위허가 경사분석 프로그램 경정 7,267,000원	7,267	7,800	△ 533
405 자산취득비	2,510	2,800	△ 290
01 자산및물품취득비	2,510	2,800	△ 290
◎개발행위허가 수목수고측정기 경정 2,510,000원	2,510	2,800	△ 290

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 주민이 바라는 건축행정 구현

단위: 건축허가 및 건축물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	2,891,027	3,002,027	△ 111,000
시	30,000	30,000	0
군	2,861,027	2,972,027	△ 111,000
주민이 바라는 건축행정 구현	2,534,751	2,604,751	△ 70,000
시	30,000	30,000	0
군	2,504,751	2,574,751	△ 70,000
건축허가 및 건축물 관리	441,610	511,610	△ 70,000
건축행정 운영	141,610	211,610	△ 70,000
301 일반보상금	100,000	170,000	△ 70,000
12 기타보상금	100,000	170,000	△ 70,000
◎건축사 현장조사 및 검사업무 대행보상금 경정 98,000,000원	98,000	168,000	△ 70,000
행정운영경비(건축과)	309,400	350,400	△ 41,000
인력운영비(건축과)	168,178	209,178	△ 41,000
인력운영비(건축과)	168,178	209,178	△ 41,000
101 인건비	167,416	208,416	△ 41,000
01 보수	143,557	184,557	△ 41,000
◎시간외근무수당 경정 150,537,000원	150,537	191,537	△ 41,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 생태환경과
정책: 살기좋은 환경도시 기반 구축
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생태환경과	24,163,923	24,693,461	△ 529,538
국	198,480	198,480	0
기	94,392	94,392	0
특	30,000	30,000	0
시	825,911	825,911	0
군	23,015,140	23,544,678	△ 529,538
살기좋은 환경도시 기반 구축	454,081	501,343	△ 47,262
국	75,500	75,500	0
시	58,750	58,750	0
군	319,831	367,093	△ 47,262
환경보전활동	454,081	501,343	△ 47,262
국	75,500	75,500	0
시	58,750	58,750	0
군	319,831	367,093	△ 47,262
기후변화협약 대응대책	276,088	323,350	△ 47,262
국	33,500	33,500	0
시	16,750	16,750	0
군	225,838	273,100	△ 47,262
201 일반운영비	103,780	137,950	△ 34,170
01 사무관리비	91,630	125,800	△ 34,170
◎임차료	85,830	120,000	△ 34,170
○미세먼지 저감 및 폭염대비 살수차 운행 경정 85,830,000원	85,830	120,000	△ 34,170
401 시설비및부대비	153,908	167,000	△ 13,092
국	33,500	33,500	0
시	16,750	16,750	0
군	103,658	116,750	△ 13,092
01 시설비	153,908	167,000	△ 13,092
◎쿨링포그(Cooling Fog) 설치 경정 68,908,000원*1개소	68,908	80,000	△ 11,092
◎그늘막 설치 경정 1,800,000원*10개소	18,000	20,000	△ 2,000
대기환경 보전관리	1,503,002	1,750,389	△ 247,387
대기오염 배출원 관리	1,503,002	1,750,389	△ 247,387
대기배출 점검장비 유지 · 관리	2,951	4,451	△ 1,500
201 일반운영비	2,951	4,451	△ 1,500
02 공공운영비	2,951	4,451	△ 1,500
◎공공운영비	2,951	4,451	△ 1,500
○대기검체장비 보수유지비 경정 500,000원*5종	2,500	4,000	△ 1,500
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보	1,499,111	1,744,998	△ 245,887
201 일반운영비	47,848	81,998	△ 34,150
01 사무관리비	23,724	27,824	△ 4,100
◎일반수용비	21,060	25,160	△ 4,100

부서: 생태환경과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 15,892,952	16,328,335	△ 435,383
지역청결관리	13,682,811	14,118,194	△ 435,383
	국 100,780	100,780	0
	기 94,392	94,392	0
	특 30,000	30,000	0
	시 558,825	558,825	0
	군 12,898,814	13,334,197	△ 435,383
청소 및 운영관리	2,118,504	2,251,349	△ 132,845
	특 30,000	30,000	0
	군 2,088,504	2,221,349	△ 132,845
101 인건비	825,898	839,328	△ 13,430
04 기간제근로자등보수	825,898	839,328	△ 13,430
◎행락철 다중집합장소 청소	452,222	460,542	△ 8,320
○가족수당	14,400	22,320	△ 7,920
。배우자	경정 40,000원*20명*6월 4,800	7,440	△ 2,640
。존·비속	경정 80,000원*20명*6월 9,600	14,880	△ 5,280
○명절휴가비	경정 400,000원*30명*1회 12,000	12,400	△ 400
◎환경취약지역 환경정비(결혼이민자 채용)	71,538	76,648	△ 5,110
○기본급	경정 69,150원*14명*39일 37,756	40,453	△ 2,697
○휴일수당	경정 69,150원*14명*20일 19,362	20,745	△ 1,383
○급량비	경정 5,000원*14명*39일 2,730	2,925	△ 195
○교통비	경정 5,000원*14명*39일 2,730	2,925	△ 195
○가족수당	3,360	3,600	△ 240
。배우자	경정 40,000원*14명*2월 1,120	1,200	△ 80
。존·비속	경정 80,000원*14명*2월 2,240	2,400	△ 160
○명절휴가비	경정 400,000원*14명*1회 5,600	6,000	△ 400
308 자치단체등이전	894,773	1,010,888	△ 116,115
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	584,388	615,888	△ 31,500
◎공사장생활폐기물 처리비	경정 35,000원*170톤*6월 35,700	67,200	△ 31,500
11 기타부담금	310,385	395,000	△ 84,615
◎폐기물처분부담금	310,385	395,000	△ 84,615
○매립	경정 15,000원*3,931톤 58,965	45,000	13,965
○소각	경정 10,000원*25,142톤 251,420	350,000	△ 98,580
405 자산취득비	22,200	25,500	△ 3,300
01 자산및물품취득비	22,200	25,500	△ 3,300
◎쓰레기 상습투기지역 스마트빔 설치	경정 1,080,000원*15대 16,200	19,500	△ 3,300
생활쓰레기 수집운반 처리	7,574,700	7,805,438	△ 230,738
	시 100,000	100,000	0
	군 7,474,700	7,705,438	△ 230,738
201 일반운영비	3,700	7,753	△ 4,053
02 공공운영비	2,500	6,553	△ 4,053

부서: 생태환경과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎공사장생활폐기물 수집운반용 집계차 유지관리비		2,500	6,553	△4,053
○유류비	경정 0원	0	4,053	△4,053
207 연구개발비		18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비		18,000	20,000	△2,000
◎2020년도 울주군 생활폐기물 수집운반 원가산정 용역	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		7,453,000	7,677,685	△224,685
05 민간위탁금		7,453,000	7,677,685	△224,685
◎생활쓰레기 수집운반 대행료	경정 7,370,999,698원	7,371,000	7,595,685	△224,685
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급		984,652	1,016,078	△31,426
	시	314,496	314,496	0
	군	670,156	701,582	△31,426
206 재료비		447,700	462,000	△14,300
01 재료비		447,700	462,000	△14,300
◎쓰레기 종량제봉투 제작		344,450	358,750	△14,300
○5ℓ	경정 31원*150,000매	4,650	4,950	△300
○10ℓ	경정 39원*1,000,000매	39,000	41,000	△2,000
○20ℓ	경정 55원*2,600,000매	143,000	150,800	△7,800
○50ℓ	경정 121원*600,000매	72,600	74,400	△1,800
○100ℓ	경정 213원*400,000매	85,200	87,600	△2,400
309 전출금		162,980	180,106	△17,126
01 공사·공단경상전출금		162,980	180,106	△17,126
◎종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증(칩) 공급 대행관리	경정 162,980,000원	162,980	180,106	△17,126
쓰레기불법투기 감시카메라 운영		459,023	499,397	△40,374
201 일반운영비		459,023	499,397	△40,374
01 사무관리비		257,423	297,797	△40,374
◎임차료		256,583	296,957	△40,374
○쓰레기불법투기 감시카메라 임차	경정 142,230원*164대*11월	256,583	296,957	△40,374
행정운영경비(생태환경과)		4,747,334	4,545,605	201,729
인력운영비(생태환경과)		4,597,606	4,395,877	201,729
인력운영비(생태환경과)		4,597,606	4,395,877	201,729
101 인건비		4,597,606	4,395,877	201,729
01 보수		184,697	205,218	△20,521
◎시간외근무수당	경정 11,401원*45시간*30명*12월	184,697	205,218	△20,521
03 무기계약근로자보수		4,412,909	4,190,659	222,250
◎환경미화원 인건비		4,412,309	4,190,059	222,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○피복비	38,820	36,570	2,250
。방한복(신규채용자) 300,000원*5명*1벌	1,500	0	1,500
。작업복(신규채용자) 80,000원*5명*1벌	400	0	400
。안전화(신규채용자) 50,000원*5명*1켤레	250	0	250
。야광조끼(신규채용자) 20,000원*5명*1벌	100	0	100
○퇴직금	740,000	520,000	220,000
。중도퇴직금 100,000,000원*2명	200,000	0	200,000
。퇴직금 중간정산 경정 120,000,000원*1명	120,000	100,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원과	43,821,283	44,671,313	△ 850,030
국	12,540,338	10,668,967	1,871,371
군	1,229,144	1,229,144	0
특	500,000	500,000	0
시	4,021,719	3,451,288	570,431
군	25,530,082	28,821,914	△ 3,291,832
임업 경쟁력 강화	16,936,760	16,895,110	41,650
국	6,991,516	6,972,612	18,904
군	1,229,144	1,229,144	0
시	2,328,435	2,321,612	6,823
군	6,387,665	6,371,742	15,923
친환경적 산림사업	13,539,727	13,498,077	41,650
국	6,991,516	6,972,612	18,904
군	759,144	759,144	0
시	2,022,035	2,015,212	6,823
군	3,767,032	3,751,109	15,923
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	176,900	157,690	19,210
국	70,760	63,076	7,684
시	31,841	28,384	3,457
군	74,299	66,230	8,069
101 인건비	139,210	120,000	19,210
국	55,684	48,000	7,684
시	25,057	21,600	3,457
군	58,469	50,400	8,069
04 기간제근로자등보수 ◎산사태현장예방단(12명)(성립전 포함) 경정 139,210,000원	139,210	120,000	19,210
국	55,684	48,000	7,684
시	25,057	21,600	3,457
군	58,469	50,400	8,069
공공산림가꾸기	22,440	0	22,440
국	11,220	0	11,220
시	3,366	0	3,366
군	7,854	0	7,854
101 인건비	22,440	0	22,440
국	11,220	0	11,220
시	3,366	0	3,366
군	7,854	0	7,854
04 기간제근로자등보수 ◎숲가꾸기패트롤(3명)(성립전) 22,440,000원	22,440	0	22,440
국	11,220	0	11,220
시	3,366	0	3,366
군	7,854	0	7,854
산림재해방지	11,974,353	8,243,187	3,731,166
국	5,548,822	3,696,355	1,852,467
특	500,000	500,000	0
시	1,195,584	631,976	563,608
군	4,729,947	3,414,856	1,315,091

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제		8,683,026	5,083,026	3,600,000
	국	5,174,771	3,374,771	1,800,000
	시	1,013,263	473,263	540,000
	군	2,494,992	1,234,992	1,260,000
재해대책비(재선충방제)		3,600,000	0	3,600,000
	국	1,800,000	0	1,800,000
	시	540,000	0	540,000
	군	1,260,000	0	1,260,000
401 시설비및부대비		3,600,000	0	3,600,000
	국	1,800,000	0	1,800,000
	시	540,000	0	540,000
	군	1,260,000	0	1,260,000
01 시설비		2,400,000	0	2,400,000
◎고사목제거(36,290본)(성립전) 2,400,000,000원		2,400,000	0	2,400,000
	국	1,200,000	0	1,200,000
	시	360,000	0	360,000
	군	840,000	0	840,000
02 감리비		1,200,000	0	1,200,000
◎고사목제거(36,290본)(성립전) 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
	국	600,000	0	600,000
	시	180,000	0	180,000
	군	420,000	0	420,000
산불방지대책		3,291,327	3,160,161	131,166
	국	374,051	321,584	52,467
	특	500,000	500,000	0
	시	182,321	158,713	23,608
	군	2,234,955	2,179,864	55,091
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		687,886	567,510	120,376
	국	275,155	227,004	48,151
	시	123,818	102,152	21,666
	군	288,913	238,354	50,559
101 인건비		670,615	553,942	116,673
	국	268,246	221,577	46,669
	시	120,710	99,710	21,000
	군	281,659	232,655	49,004
04 기간제근로자등보수		670,615	553,942	116,673
◎산불전문예방진화대(60명)		650,615	533,942	116,673
○인건비(성립전 포함) 경정 601,200,000원		601,200	501,000	100,200
	국	240,480	200,400	40,080
	시	108,215	90,180	18,035
	군	252,505	210,420	42,085
○보험료(성립전 포함) 경정 49,415,000원		49,415	32,942	16,473
	국	19,766	13,177	6,589
	시	8,895	5,930	2,965
	군	20,754	13,835	6,919
201 일반운영비		17,271	13,568	3,703

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,909	5,427	1,482
		시 3,108	2,442	666
		군 7,254	5,699	1,555
01 사무관리비		14,200	11,000	3,200
◎임차료(산불출동차량)(성립전 포함)	경정 14,200,000원	14,200	11,000	3,200
		국 5,680	4,400	1,280
		시 2,556	1,980	576
		군 5,964	4,620	1,344
02 공공운영비		3,071	2,568	503
◎차량선박비		3,071	2,568	503
○산불출동차량 유류비(성립전 포함)	경정 3,071,000원	3,071	2,568	503
		국 1,229	1,027	202
		시 552	462	90
		군 1,290	1,079	211
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		54,790	44,000	10,790
		국 21,916	17,600	4,316
		시 9,862	7,920	1,942
		군 23,012	18,480	4,532
206 재료비		40,540	29,750	10,790
		국 16,216	11,900	4,316
		시 7,297	5,355	1,942
		군 17,027	12,495	4,532
01 재료비		40,540	29,750	10,790
◎개인진화장비(성립전 포함)	경정 40,540,000원	40,540	29,750	10,790
		국 16,216	11,900	4,316
		시 7,297	5,355	1,942
		군 17,027	12,495	4,532
자연환경공원조성		14,410,217	19,052,553	△4,642,336
		시 497,700	497,700	0
		군 13,912,517	18,554,853	△4,642,336
도시공원 조성 및 관리		8,769,389	10,953,357	△2,183,968
		시 497,700	497,700	0
		군 8,271,689	10,455,657	△2,183,968
도시공원 유지관리		3,593,147	3,598,357	△5,210
		시 497,700	497,700	0
		군 3,095,447	3,100,657	△5,210
307 민간이전		19,790	25,000	△5,210
05 민간위탁금		19,790	25,000	△5,210
◎가온공원 물놀이시설 안전관리 용역	경정 19,790,000원	19,790	25,000	△5,210
버들공원 조성사업(계속비)		1,170,000	1,505,000	△335,000
401 시설비및부대비		1,170,000	1,505,000	△335,000
01 시설비		1,170,000	1,505,000	△335,000

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎버들공원 조성사업		1,170,000	1,505,000	△335,000
○보상비	경정 820,000,000원	820,000	1,100,000	△280,000
○공사비	경정 350,000,000원	350,000	405,000	△55,000
내담공원 조성사업		30,000	1,820,000	△1,790,000
401 시설비및부대비		30,000	1,820,000	△1,790,000
01 시설비		30,000	1,820,000	△1,790,000
◎내담공원 조성사업		30,000	1,820,000	△1,790,000
○보상비	경정 10,000,000원	10,000	1,800,000	△1,790,000
온양 웅기문화공원 물놀이시설 조성사업		136,242	150,000	△13,758
201 일반운영비		136,242	150,000	△13,758
01 사무관리비		136,242	150,000	△13,758
◎일반수용비		136,242	150,000	△13,758
○물놀이시설 임차	경정 136,242,000원	136,242	150,000	△13,758
못안공원 물놀이시설 조성사업		1,220,000	1,260,000	△40,000
201 일반운영비		0	15,000	△15,000
01 사무관리비		0	15,000	△15,000
◎일반수용비		0	15,000	△15,000
○화장실, 탈의실 임차	경정 0원	0	15,000	△15,000
307 민간이전		0	25,000	△25,000
05 민간위탁금		0	25,000	△25,000
◎물놀이시설 안전관리용역	경정 0원	0	25,000	△25,000
자연공원 조성 및 관리		5,640,828	8,099,196	△2,458,368
자연공원 유지관리		1,154,302	1,173,302	△19,000
207 연구개발비		81,000	100,000	△19,000
01 연구용역비		81,000	100,000	△19,000
◎신불산군립공원 보전관리계획수립 및 자연자원조사	경정 81,000,000원	81,000	100,000	△19,000
탐방로(산책로) 조성사업(계속비)		1,503,000	3,503,000	△2,000,000
401 시설비및부대비		1,503,000	3,503,000	△2,000,000
01 시설비		1,500,000	3,500,000	△2,000,000
◎탐방로(산책로) 조성사업		1,500,000	3,500,000	△2,000,000
○보상비	경정 1,000,000,000원	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
신불산 군립공원 야영장 유지관리		1,166,206	1,456,206	△290,000
201 일반운영비		390,875	680,875	△290,000
01 사무관리비		218,486	388,486	△170,000
◎일반수용비		212,236	372,236	△160,000
○종량제봉투 구입	경정 2,960원*8매*30일*12월	8,525	15,984	△7,459

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물쓰레기 칩 구입 경정 4,320원*8매*30일*12월	12,442	15,552	△3,110
○전산소모품(프린트드럼 및 토너) 구입 경정 250,000원*3회	750	900	△150
○소규모 수선비 경정 2,000,000원*3회	6,000	10,000	△4,000
○각종 수수료	17,039	22,100	△5,061
. 전자결재 건별 정산수수료 경정 748,250원*12월	8,979	12,000	△3,021
. 전기안전관리 위탁수수료 경정 280,000원*12월	3,360	5,400	△2,040
○침구류 구입 및 세탁	68,280	106,500	△38,220
. 예비침구류 구입 경정 165,600원*50채	8,280	10,500	△2,220
. 침구류 세탁물 위탁 경정 5,000,000원*12개월	60,000	96,000	△36,000
○야영장 숙박시설 청소 위탁 경정 6,500,000원*12개월	78,000	180,000	△102,000
◎야영장 관리용품	6,250	16,250	△10,000
○이용객 팔찌 및 홍보물 제작 경정 5,000,000원*1회	5,000	15,000	△10,000
02 공공운영비	172,389	292,389	△120,000
◎공공요금 및 제세	141,949	238,800	△96,851
○야영장 전기 요금 경정 6,000,000원*12개월	72,000	132,000	△60,000
○야영장 통신 요금 경정 600,580원*12개월	7,207	10,800	△3,593
○야영장 상수도 요금 경정 5,228,500원*12개월	62,742	96,000	△33,258
◎야영장 홈페이지 유지보수 경정 515,000원*12개월	6,180	6,960	△780
◎예약시스템 시설장비 유지비	0	6,344	△6,344
○예약시스템 서버 경정 0원	0	1,001	△1,001
○예약시스템 WEB프로그램 경정 0원	0	1,313	△1,313
○예약시스템 WAS프로그램 경정 0원	0	1,067	△1,067
○예약시스템 성능모니터링 프로그램 경정 0원	0	1,113	△1,113
○예약시스템 데이터암호화 프로그램 경정 0원	0	1,850	△1,850
◎보험금	19,975	36,000	△16,025
○지방재정공제보험료 경정 19,975,000원	19,975	35,000	△15,025
○손해배상자기부담금 경정 0원	0	1,000	△1,000
간월재휴게소 운영	189,320	202,688	△13,368
309 전출금	189,320	182,688	6,632
01 공사·공단경상전출금	189,320	182,688	6,632
◎간월재 휴게소 경상전출금 경정 189,320,000원	189,320	182,688	6,632
404 공사공단자본전출금	0	20,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 위생과
 정책: 식품·공중위생안전
 단위: 식품위생 영업질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,135,922	1,140,116	△4,194
국	267,580	267,580	0
시	128,000	128,000	0
군	740,342	744,536	△4,194
식품·공중위생안전	944,456	948,650	△4,194
국	267,580	267,580	0
시	128,000	128,000	0
군	548,876	553,070	△4,194
식품위생 영업질서 확립	266,536	270,730	△4,194
시	3,000	3,000	0
군	263,536	267,730	△4,194
음식문화개선관리	232,236	236,430	△4,194
시	3,000	3,000	0
군	229,236	233,430	△4,194
201 일반운영비	198,106	202,300	△4,194
03 행사운영비	95,806	100,000	△4,194
◎울주 음식문화축제 경정 93,806,000원	93,806	98,000	△4,194

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
 정책: 안전관리
 단위: 안전사회기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	13,050,318	12,840,891	209,427
국	2,632,883	2,557,133	75,750
군	87,000	87,000	0
특	300,000	200,000	100,000
시	1,545,405	1,482,205	63,200
군	8,485,030	8,514,553	△29,523
안전관리	515,868	514,068	1,800
국	4,586	4,586	0
시	34,186	34,186	0
군	477,096	475,296	1,800
안전사회기반조성	515,868	514,068	1,800
국	4,586	4,586	0
시	34,186	34,186	0
군	477,096	475,296	1,800
안전문화운동 추진	338,350	336,550	1,800
시	31,000	31,000	0
군	307,350	305,550	1,800
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
03 특정업무경비	1,800	0	1,800
◎대민활동비 1,800,000원	1,800	0	1,800
재해 및 재난예방	1,305,878	1,296,878	9,000
국	6,000	0	6,000
특	200,000	200,000	0
시	1,500	0	1,500
군	1,098,378	1,096,878	1,500
재해 및 재난예방 관리	1,305,878	1,296,878	9,000
국	6,000	0	6,000
특	200,000	200,000	0
시	1,500	0	1,500
군	1,098,378	1,096,878	1,500
인증제를 통한 내진보강 활성화	9,000	0	9,000
국	6,000	0	6,000
시	1,500	0	1,500
군	1,500	0	1,500
307 민간이전	9,000	0	9,000
국	6,000	0	6,000
시	1,500	0	1,500
군	1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
◎지진안전 시설물 인증 지원사업 9,000,000원	9,000	0	9,000
국	6,000	0	6,000
시	1,500	0	1,500
군	1,500	0	1,500
재해 및 재난 복구능력 강화	6,296,874	6,447,552	△150,678
국	2,611,750	2,542,000	69,750
군	87,000	87,000	0
특	100,000	0	100,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
 단위: 재난상황 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,478,230	1,416,530	61,700
	군 2,019,894	2,402,022	△382,128
재난상황 대응체계 구축	6,296,874	6,447,552	△150,678
	국 2,611,750	2,542,000	69,750
	군 87,000	87,000	0
	특 100,000	0	100,000
	시 1,478,230	1,416,530	61,700
	군 2,019,894	2,402,022	△382,128
재난예방 및 복구사업	1,392,788	1,359,088	33,700
	특 100,000	0	100,000
	시 33,800	0	33,800
	군 1,258,988	1,359,088	△100,100
201 일반운영비	217,200	283,500	△66,300
	시 33,800	0	33,800
	군 183,400	283,500	△100,100
01 사무관리비	216,200	282,500	△66,300
◎임차료	110,000	210,100	△100,100
○굴삭기(0.3㎡) 경정 550,000원*10대*5일	27,500	55,000	△27,500
○굴삭기(0.6㎡) 경정 660,000원*16대*5일	52,800	105,600	△52,800
○덤프트럭(15톤) 경정 495,000원*10대*6일	29,700	49,500	△19,800
◎폭염대책추진비(성립전)	33,800	0	33,800
○폭염대책 홍보물 제작 8,800,000원	8,800	0	8,800
○취약계층 맞춤형 무더위쉼터 운영 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시 8,800	0	8,800
	시 25,000	0	25,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
◎제설장비(소형살포기) 구입(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
상북 이천마을 세천정비공사	262,436	544,464	△282,028
401 시설비및부대비	262,436	544,464	△282,028
01 시설비	262,136	540,000	△277,864
◎상북 이천마을 세천정비공사 경정 262,136,000원	262,136	540,000	△277,864
03 시설부대비	300	4,464	△4,164
◎상북 이천마을 세천정비공사 경정 300,000원	300	4,464	△4,164
민간인 재해 보상	197,650	100,000	97,650
	국 69,750	0	69,750
	시 27,900	0	27,900
	군 100,000	100,000	0
302 이주및재해보상금	197,650	100,000	97,650
	국 69,750	0	69,750

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
 단위: 재난상황 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	27,900	0	27,900
	군	100,000	100,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	197,650	100,000	97,650
	◎민간인 재난피해 지원 경정 197,650,000원	197,650	100,000	97,650
	국	69,750	0	69,750
	시	27,900	0	27,900
	군	100,000	100,000	0
통신관제 운영		3,446,526	3,605,827	△ 159,301
정보통신시스템 구축 운영		3,446,526	3,605,827	△ 159,301
정보통신시스템 유지 관리		476,961	481,291	△ 4,330
101 인건비		28,798	31,798	△ 3,000
02 기타직보수		28,798	31,798	△ 3,000
◎전화상담 시간선택제임기제공무원(9급상당)		28,798	31,798	△ 3,000
○봉급 경정 19,721,000원		19,721	22,721	△ 3,000
207 연구개발비		14,400	15,730	△ 1,330
02 전산개발비		14,400	15,730	△ 1,330
◎직원 전화번호앱 기능 보강 경정 14,400,000원		14,400	15,730	△ 1,330
CCTV통합관리운영		2,364,760	2,515,335	△ 150,575
307 민간이전		823,966	971,881	△ 147,915
05 민간위탁금		823,966	971,881	△ 147,915
◎CCTV통합관제센터 모니터링 등 용역		823,966	971,881	△ 147,915
○방법용CCTV 모니터링 요원 용역 경정 593,278,000원		593,278	741,193	△ 147,915
401 시설비및부대비		28,340	30,000	△ 1,660
01 시설비		28,340	30,000	△ 1,660
◎CCTV 이전 설치 경정 28,340,000원		28,340	30,000	△ 1,660
405 자산취득비		387,380	388,380	△ 1,000
01 자산및물품취득비		387,380	388,380	△ 1,000
◎통합관제센터 서버PC 교체 경정 199,000,000원		199,000	200,000	△ 1,000
방법용 영상정보 인프라 구축		338,052	342,448	△ 4,396
401 시설비및부대비		338,052	342,448	△ 4,396
01 시설비		336,672	340,000	△ 3,328
◎방법 안전 인프라 구축 경정 336,672,000원		336,672	340,000	△ 3,328
03 시설부대비		1,380	2,448	△ 1,068
◎시설부대비 경정 1,380,000원		1,380	2,448	△ 1,068
민방위 운영		765,530	785,562	△ 20,032
	국	10,547	10,547	0
	시	31,489	31,489	0
	군	723,494	743,526	△ 20,032

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	35,057,080	34,419,101	637,979
국	5,546,000	5,130,000	416,000
군	300,000	300,000	0
특	180,000	0	180,000
시	5,437,371	5,437,371	0
군	23,593,709	23,551,730	41,979
안전하고 쾌적한 하천조성	12,171,490	12,201,751	△30,261
국	2,600,000	2,600,000	0
시	150,000	150,000	0
군	9,421,490	9,451,751	△30,261
하천정비	12,171,490	12,201,751	△30,261
국	2,600,000	2,600,000	0
시	150,000	150,000	0
군	9,421,490	9,451,751	△30,261
하천관리	6,671,490	6,701,751	△30,261
307 민간이전	129,739	160,000	△30,261
05 민간위탁금	129,739	160,000	△30,261
◎주요 행락지 하천불법행위 단속 위탁용역 경정 129,739,000원	129,739	160,000	△30,261
깨끗한 수질관리	13,506,751	13,037,396	469,355
국	2,946,000	2,530,000	416,000
특	180,000	0	180,000
시	2,087,000	2,087,000	0
군	8,293,751	8,420,396	△126,645
하수도 설치 및 정비	6,270,420	6,330,541	△60,121
시	750,000	750,000	0
군	5,520,420	5,580,541	△60,121
하수도 설치 및 시설관리	6,270,420	6,330,541	△60,121
시	750,000	750,000	0
군	5,520,420	5,580,541	△60,121
201 일반운영비	478,700	532,820	△54,120
02 공공운영비	432,960	487,080	△54,120
◎공공요금 및 제세	432,960	487,080	△54,120
○전기요금	397,200	451,320	△54,120
。오수펌프(345개소) 경정 25,500,000원*12월	306,000	355,320	△49,320
。나사이주단지 공공하수도 등 7개소 경정 7,600,000원*12월	91,200	96,000	△4,800
401 시설비및부대비	3,892,690	3,898,691	△6,001
03 시설부대비	3,690	9,691	△6,001
◎하수도 정비사업 등 경정 3,690,000원	3,690	9,691	△6,001
공공하수도 시설	5,523,177	5,114,701	408,476
국	2,936,000	2,520,000	416,000
시	1,337,000	1,337,000	0
군	1,250,177	1,257,701	△7,524

부서: 건설과
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 공공하수도 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업(계속비)	2,104,825	688,825	1,416,000
	국	1,846,000	430,000	1,416,000
	시 군	177,000 81,825	177,000 81,825	0 0
	401 시설비및부대비	2,104,825	688,825	1,416,000
	국	1,846,000	430,000	1,416,000
	시 군	177,000 81,825	177,000 81,825	0 0
	01 시설비	2,023,000	607,000	1,416,000
	◎서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업	2,023,000	607,000	1,416,000
	○공사비(성립전 포함) 경정 2,023,000,000원	2,023,000	607,000	1,416,000
	국 시	1,846,000 177,000	430,000 177,000	1,416,000 0
	두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사(계속비)	1,090,000	2,097,524	△1,007,524
	국	90,000	1,090,000	△1,000,000
	시 군	565,000 435,000	565,000 442,524	0 △7,524
	401 시설비및부대비	1,090,000	2,097,524	△1,007,524
	국	90,000	1,090,000	△1,000,000
	시 군	565,000 435,000	565,000 442,524	0 △7,524
	01 시설비	1,090,000	2,090,000	△1,000,000
	◎두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사 경정 1,090,000,000원	1,090,000	2,090,000	△1,000,000
	국	90,000	1,090,000	△1,000,000
	시 군	565,000 435,000	565,000 435,000	0 0
	03 시설부대비	0	7,524	△7,524
	◎두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사 경정 0원	0	7,524	△7,524
	오수 처리 및 관리	1,713,154	1,592,154	121,000
	국	10,000	10,000	0
	특 군	180,000 1,523,154	0 1,582,154	180,000 △59,000
	오수처리시설 등 관리	29,806	32,806	△3,000
	308 자치단체등이전	20,000	23,000	△3,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	23,000	△3,000
	◎온산처리장 분뇨 및 오니처리비 경정 1,000원*20,000kℓ	20,000	23,000	△3,000
	공중화장실 유지·관리	1,119,700	1,175,700	△56,000
	201 일반운영비	150,100	166,100	△16,000
	02 공공운영비	106,000	122,000	△16,000
	◎공공요금 및 제세	106,000	122,000	△16,000
	○공중화장실 공공요금 경정 101,000,000원	101,000	117,000	△16,000

부서: 건설과
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 오수 처리 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	968,600	1,008,600	△40,000
05	민간위탁금	968,600	1,008,600	△40,000
	◎공중화장실 청소관리용역(3개구역) 경정 934,100,000원	934,100	965,000	△30,900
	◎공중화장실 오수처리시설 관리용역(7개소) 경정 15,500,000원	15,500	21,600	△6,100
	◎행락철 간이화장실 청소관리용역(18개소) 경정 9,500,000원*2월	19,000	22,000	△3,000
	안심화장실 구축	180,000	0	180,000
		특 180,000	0	180,000
401	시설비및부대비	180,000	0	180,000
		특 180,000	0	180,000
01	시설비	180,000	0	180,000
	◎안심 공중화장실 구축(성립전) 180,000,000원	180,000	0	180,000
		특 180,000	0	180,000
재무활동(건설과)		546,074	347,189	198,885
보전지출(건설과)		546,074	347,189	198,885
보전지출(건설과)		546,074	347,189	198,885
802	반환금기타	546,074	347,189	198,885
01	국고보조금반환금	198,374	501	197,873
	◎대운지구 지방하천 정비사업(이자) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	◎재해복구 194,872,856원	194,873	0	194,873
02	시·도비보조금반환금	347,700	346,688	1,012
	◎2018 공중화장실 환경개선사업 1,011,250원	1,012	0	1,012

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
웅촌 와지공단 도시계획도로(소1-26,소2-156,157호) 개설공사(계속비)		346,000	1,002,000	△656,000
401 시설비및부대비		346,000	1,002,000	△656,000
01 시설비		345,000	1,000,000	△655,000
◎공사비	경정 345,000,000원	345,000	1,000,000	△655,000
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
◎시설부대비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
삼남 교동 도시계획도로(중2-210호) 확포장공사(계속비)		101,000	402,000	△301,000
401 시설비및부대비		101,000	402,000	△301,000
01 시설비		100,000	400,000	△300,000
◎공사비	경정 100,000,000원	100,000	400,000	△300,000
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
◎시설부대비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
삼남 교동 중방마을(언양병원 옆) 도로개설공사		530,000	900,000	△370,000
401 시설비및부대비		530,000	900,000	△370,000
01 시설비		530,000	900,000	△370,000
◎토지매입비	경정 224,000,000원	224,000	450,000	△226,000
◎공사비	경정 306,000,000원	306,000	450,000	△144,000
장기미집행 도시계획도로 개설사업		0	1,500,000	△1,500,000
401 시설비및부대비		0	1,500,000	△1,500,000
01 시설비		0	1,500,000	△1,500,000
◎시설비	경정 0원	0	1,500,000	△1,500,000
군도 개설		11,322,927	11,302,927	20,000
	균	696,000	696,000	0
	군	10,626,927	10,606,927	20,000
범서 군도31호선(중리마을) 선형개량공사		120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
01 시설비		120,000	100,000	20,000
◎공사비	경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
도로관리		24,377,866	25,332,866	△955,000
	특	700,000	0	700,000
	시	155,127	155,127	0
	군	23,522,739	25,177,739	△1,655,000
도시계획도로 정비		1,420,274	1,470,274	△50,000
401 시설비및부대비		1,420,274	1,470,274	△50,000
01 시설비		1,415,000	1,465,000	△50,000
◎온양(운화,남창) 도시계획도로 배수로 정비 공사		250,000	300,000	△50,000
○공사비	경정 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(도로과)	30,671	1,446	29,225
802 반환금기타	30,671	1,446	29,225
01 국고보조금반환금	29,225	0	29,225
◎국고보조금 집행잔액 및 이자반납(태풍 차바 피해에 따른 2016년 지방도로 재해복구사업) 29,225,000원	29,225	0	29,225

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천상 대동1리 공영주차장 조성공사	186,780	623,780	△437,000
401 시설비및부대비	186,780	623,780	△437,000
01 시설비	183,000	620,000	△437,000
◎실시설계비 경정 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
◎공사비 경정 175,000,000원	175,000	600,000	△425,000
천상공원 지하주차장 조성공사	10,000,000	10,000,000	0
시	0	4,750,000	△4,750,000
금	4,000,000	0	4,000,000
군	6,000,000	5,250,000	750,000
401 시설비및부대비	10,000,000	10,000,000	0
시	0	4,750,000	△4,750,000
금	4,000,000	0	4,000,000
군	6,000,000	5,250,000	750,000
01 시설비	9,790,000	9,790,000	0
◎공사비(성립전 포함) 경정 9,500,000,000원	9,500,000	9,500,000	0
시	0	4,750,000	△4,750,000
금	4,000,000	0	4,000,000
군	5,500,000	4,750,000	750,000
천상 한울공원 지하주차장 조성공사	1,200,000	8,000,000	△6,800,000
시	0	3,800,000	△3,800,000
군	1,200,000	4,200,000	△3,000,000
401 시설비및부대비	1,200,000	8,000,000	△6,800,000
시	0	3,800,000	△3,800,000
군	1,200,000	4,200,000	△3,000,000
01 시설비	1,131,000	7,831,000	△6,700,000
◎실시설계비 경정 131,000,000원	131,000	231,000	△100,000
◎공사비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	7,600,000	△6,600,000
시	0	3,800,000	△3,800,000
군	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
02 감리비	58,000	150,000	△92,000
◎감리비 경정 58,000,000원	58,000	150,000	△92,000
03 시설부대비	11,000	19,000	△8,000
◎시설부대비 경정 11,000,000원	11,000	19,000	△8,000
연양 서부2리 공영주차장 조성공사	1,957,510	1,967,510	△10,000
401 시설비및부대비	1,957,510	1,967,510	△10,000
01 시설비	1,956,070	1,966,070	△10,000
◎공사비 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
연양 동부1리 공영주차장 조성공사	1,007	653,635	△652,628
401 시설비및부대비	1,007	653,635	△652,628
01 시설비	1,007	653,095	△652,088
◎설계비 경정 0원	0	3,095	△3,095
◎보상비 경정 0원	0	600,000	△600,000

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎공사비	경정 1,007,000원	1,007	50,000	△48,993
03 시설부대비		0	540	△540
◎시설부대비	경정 0원	0	540	△540
공영주차장 운영 및 관리		471,289	474,875	△3,586
309 전출금		470,629	474,075	△3,446
01 공사·공단경상전출금		470,629	474,075	△3,446
◎공영주차장 운영(구영공원, 언양강변, 덕신, 온덕) 경정 427,200,000원		427,200	430,646	△3,446
404 공사공단자본전출금		660	800	△140
01 공사·공단자본전출금		660	800	△140
◎공영주차장 IP전화기 구입(덕신, 온덕) 경정 330,000원*2대		660	800	△140
교통시설 개선		1,426,808	1,147,808	279,000
	균	123,000	123,000	0
	시	402,000	123,000	279,000
	균	901,808	901,808	0
교통시설 개선		1,426,808	1,147,808	279,000
	균	123,000	123,000	0
	시	402,000	123,000	279,000
	균	901,808	901,808	0
노인보호구역 개선사업		309,000	30,000	279,000
	균	15,000	15,000	0
	시	294,000	15,000	279,000
401 시설비및부대비		309,000	30,000	279,000
	균	15,000	15,000	0
	시	294,000	15,000	279,000
01 시설비		309,000	30,000	279,000
◎공사비(성립전 포함) 경정 294,000,000원		294,000	30,000	264,000
	균	15,000	15,000	0
	시	279,000	15,000	264,000
◎실시설계비(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
재무활동(교통정책과)		3,216	0	3,216
보전지출		3,216	0	3,216
보전지출(교통정책과)		3,216	0	3,216
802 반환금기타		3,216	0	3,216
01 국고보조금반환금		1,378	0	1,378
◎2018년 초등학교 주변 보도설치사업 집행잔액 1,377,560원		1,378	0	1,378
02 시·도비보조금반환금		1,838	0	1,838
◎2018년 초등학교 주변 보행로 설치사업 집행잔액 1,837,660원		1,838	0	1,838

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎대민활동비(시간선택임기제) 경정 50,000원*35/40*2명*6월	525	700	△175
204 직무수행경비	1,576	2,030	△454
02 직급보조비	1,576	2,030	△454
◎시간선택임기제 경정 1,576,000원	1,576	2,030	△454

부서: 보건과
 정책: 공공보건시설 관리 및 확충
 단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		50,000	63,000	△ 13,000
◎일반수용비		50,000	63,000	△ 13,000
○국가암 홍보물 제작	경정 3,375,000원*8식	27,000	40,000	△ 13,000
301 일반보상금		521,000	851,000	△ 330,000
01 사회보장적수혜금		520,000	850,000	△ 330,000
◎임산부, 난임부부 진료 교통비 지원	경정 50,000원*10회*1,040명	520,000	850,000	△ 330,000
307 민간이전		400,450	387,450	13,000
01 의료및구료비		200,450	187,450	13,000
◎만60세 이상 폐렴구균 약품비	경정 43,000,000원	43,000	30,000	13,000
보건소 건강관리		120,190	128,000	△ 7,810
201 일반운영비		81,600	83,200	△ 1,600
02 공공운영비		1,900	3,500	△ 1,600
◎시설장비유지비		1,900	3,500	△ 1,600
○체력단련실 장비수리	경정 1,100,000원	1,100	2,500	△ 1,400
○치과진료장비 수리	경정 200,000원*4종	800	1,000	△ 200
301 일반보상금		15,000	22,000	△ 7,000
12 기타보상금		15,000	22,000	△ 7,000
◎지역특화 걷기 프로그램 강사수당	경정 0원	0	6,500	△ 6,500
◎건강지도자 양성 교육 강사수당	경정 250,000원*28회	7,000	7,500	△ 500
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
◎국민영양관리 시행계획분야 포상금	1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비		13,990	14,200	△ 210
01 자산및물품취득비		13,990	14,200	△ 210
◎신체활동 기구(핏라이트)	경정 6,400,000원*2대	12,800	13,000	△ 200
◎치과용 라이트 큐링기	경정 595,000원*2대	1,190	1,200	△ 10
군민건강증진		9,609,197	9,578,422	30,775
	국	1,248,856	1,200,534	48,322
	군	506,000	506,000	0
	기	2,960,249	2,980,277	△ 20,028
	시	2,331,092	2,319,497	11,595
	군	2,563,000	2,572,114	△ 9,114
정신건강사업		2,497,749	2,398,418	99,331
	국	1,156,457	1,108,135	48,322
	기	227,894	213,644	14,250
	시	764,562	735,828	28,734
	군	348,836	340,811	8,025
정신건강관리		164,940	163,140	1,800

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,900	9,000	900
		군 155,040	154,140	900
307 민간이전		150,560	148,760	1,800
		시 9,900	9,000	900
		군 140,660	139,760	900
05 민간위탁금		150,560	148,760	1,800
	◎정신건강복지센터 종사자 수당(성립전 포함) 경정 19,800,000원	19,800	18,000	1,800
		시 9,900	9,000	900
		군 9,900	9,000	900
정신건강복지센터 운영		345,840	317,340	28,500
		기 172,920	158,670	14,250
		시 86,460	79,335	7,125
		군 86,460	79,335	7,125
307 민간이전		345,840	317,340	28,500
		기 172,920	158,670	14,250
		시 86,460	79,335	7,125
		군 86,460	79,335	7,125
05 민간위탁금		345,840	317,340	28,500
	◎기초정신건강복지센터 지원(성립전 포함) 경정 345,840,000원	345,840	317,340	28,500
		기 172,920	158,670	14,250
		시 86,460	79,335	7,125
		군 86,460	79,335	7,125
정신요양시설 운영 지원		1,711,441	1,642,410	69,031
		국 1,156,457	1,108,135	48,322
		시 549,584	528,875	20,709
		군 5,400	5,400	0
307 민간이전		1,706,041	1,637,010	69,031
		국 1,156,457	1,108,135	48,322
		시 549,584	528,875	20,709
10 사회복지시설법정운영비보조		1,706,041	1,637,010	69,031
	◎정신요양시설 운영비 등 지원 경정 1,706,041,000원	1,706,041	1,637,010	69,031
		국 1,156,457	1,108,135	48,322
		시 549,584	528,875	20,709
금연사업		399,620	399,620	0
		기 175,760	175,760	0
		시 11,000	11,000	0
		군 212,860	212,860	0
지역사회중심 금연서비스		351,520	351,520	0
		기 175,760	175,760	0
		군 175,760	175,760	0
201 일반운영비		107,016	106,858	158
		기 53,508	53,429	79
		군 53,508	53,429	79
01 사무관리비		99,736	98,458	1,278

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎일반수용비		84,256	82,978	1,278
○금연행동요법 물품 구입	경정 13,778,000원	13,778	12,500	1,278
	기	6,889	6,250	639
	군	6,889	6,250	639
02 공공운영비		7,280	8,400	△1,120
◎금연지도점검 휴대전화	경정 674,000원	674	1,440	△766
	기	337	720	△383
	군	337	720	△383
◎금연차량 유류비	경정 3,966,000원	3,966	4,320	△354
	기	1,983	2,160	△177
	군	1,983	2,160	△177
307 민간이전		51,142	51,200	△58
	기	25,571	25,600	△29
	군	25,571	25,600	△29
06 보험금		1,142	1,200	△58
◎금연지도원 상해보험 가입	경정 1,142,000원	1,142	1,200	△58
	기	571	600	△29
	군	571	600	△29
405 자산취득비		2,900	3,000	△100
	기	1,450	1,500	△50
	군	1,450	1,500	△50
01 자산및물품취득비		2,900	3,000	△100
◎호기일산화탄소 측정기 구입	경정 1,450,000원*2대	2,900	3,000	△100
	기	1,450	1,500	△50
	군	1,450	1,500	△50
가족보건사업		3,140,090	3,208,646	△68,556
	기	1,539,924	1,574,202	△34,278
	시	800,083	817,222	△17,139
	군	800,083	817,222	△17,139
국가예방접종실시		3,048,864	3,117,420	△68,556
	기	1,524,432	1,558,710	△34,278
	시	762,216	779,355	△17,139
	군	762,216	779,355	△17,139
307 민간이전		3,048,864	3,117,420	△68,556
	기	1,524,432	1,558,710	△34,278
	시	762,216	779,355	△17,139
	군	762,216	779,355	△17,139
01 의료및구료비		3,048,864	3,117,420	△68,556
◎노인예방접종(인플루엔자, 폐렴)	경정 556,928,000원	556,928	625,484	△68,556
	기	278,464	312,742	△34,278
	시	139,232	156,371	△17,139
	군	139,232	156,371	△17,139
건강증진사업		671,256	671,256	0
	기	312,628	312,628	0

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	181,814	181,814	0
	군	176,814	176,814	0
통합건강증진사업		580,556	580,556	0
	기	290,278	290,278	0
	시	147,639	147,639	0
	군	142,639	142,639	0
201 일반운영비		213,410	208,910	4,500
	기	106,705	104,455	2,250
	시	55,853	54,728	1,125
	군	50,852	49,727	1,125
01 사무관리비		183,810	179,310	4,500
◎일반수용비		161,140	156,640	4,500
○신체활동 프로그램 운영 및 교육 물품 경정 45,500,000원		45,500	41,000	4,500
	기	22,750	20,500	2,250
	시	11,375	10,250	1,125
	군	11,375	10,250	1,125
301 일반보상금		41,590	46,090	△4,500
	기	20,795	23,045	△2,250
	시	10,398	11,523	△1,125
	군	10,397	11,522	△1,125
12 기타보상금		37,690	42,190	△4,500
◎강사수당		37,690	42,190	△4,500
○신체활동프로그램 강사수당 경정 100,000원*65회		6,500	11,000	△4,500
	기	3,250	5,500	△2,250
	시	1,625	2,750	△1,125
	군	1,625	2,750	△1,125
방문건강사업		505,300	505,300	0
	국	36,626	36,626	0
	기	185,361	185,361	0
	시	141,656	141,656	0
	군	141,657	141,657	0
방문건강관리사업 1		73,252	73,252	0
	국	36,626	36,626	0
	시	18,313	18,313	0
	군	18,313	18,313	0
101 인건비		40,932	40,985	△53
	국	20,466	20,493	△27
	시	10,233	10,246	△13
	군	10,233	10,246	△13
04 기간제근로자등보수		40,932	40,985	△53
◎방문건강관리사업		40,932	40,985	△53
○여비 경정 173,500원*2명		347	400	△53
	국	173	200	△27
	시	87	100	△13
	군	87	100	△13

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	30,320	30,267	53
		국 15,160	15,133	27
		시 7,580	7,567	13
		군 7,580	7,567	13
	01 의료및구료비	30,320	30,267	53
	◎방문건강관리사업 약품 구입(센티렉스외8종) 경정 30,320,000원	30,320	30,267	53
		국 15,160	15,133	27
		시 7,580	7,567	13
		군 7,580	7,567	13
	방문건강관리사업 II	61,326	61,326	0
		시 30,663	30,663	0
		군 30,663	30,663	0
	201 일반운영비	42,920	44,120	△1,200
		시 21,460	22,060	△600
		군 21,460	22,060	△600
	02 공공운영비	5,800	7,000	△1,200
	◎차량선박비	5,800	7,000	△1,200
	○방문건강관리사업 차량유류비 및 유지비 경정 5,800,000원	5,800	7,000	△1,200
		시 2,900	3,500	△600
		군 2,900	3,500	△600
	307 민간이전	18,006	16,806	1,200
		시 9,003	8,403	600
		군 9,003	8,403	600
		01 의료및구료비	18,006	16,806
◎방문건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입(란셋 외 19종) 경정 18,006,000원		18,006	16,806	1,200
		시 9,003	8,403	600
		군 9,003	8,403	600
행정운영경비(보건과)		5,522,382	5,943,739	△421,357
인력운영비(보건과)		5,194,426	5,615,783	△421,357
인력운영비(보건과)		5,194,426	5,615,783	△421,357
101 인건비		5,042,000	5,450,843	△408,843
01 보수		4,222,157	4,552,157	△330,000
◎기본급		2,643,526	2,973,526	△330,000
○호봉제		2,403,526	2,733,526	△330,000
○7급(20호봉) 경정 463,056,000원		463,056	793,056	△330,000
02 기타직보수	483,790	562,633	△78,843	
◎급여	191,643	251,332	△59,689	
○일반임기제(5급) 경정 59,689,000원	59,689	119,378	△59,689	
◎수당	32,544	48,288	△15,744	
○진료수당 경정 15,744,000원	15,744	31,488	△15,744	
◎정액급식비 경정 6,240,000원	6,240	7,800	△1,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎연가보상비	경정 5,210,000원	5,210	7,060	△1,850
204 직무수행경비		152,426	164,940	△12,514
02 직급보조비		152,426	164,940	△12,514
◎7급	경정 48,085,980원	48,086	55,800	△7,714
◎일반임기제(5급)	경정 4,800,000원	4,800	9,600	△4,800

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30	48	△ 18
	군 30	48	△ 18
201 일반운영비	331,921	379,388	△ 47,467
	기 265,537	303,510	△ 37,973
	시 33,192	37,939	△ 4,747
	군 33,192	37,939	△ 4,747
01 사무관리비	309,479	355,046	△ 45,567
◎일반수용비	143,566	170,566	△ 27,000
○치매안심센터 홍보물 구입 경정 3,000원*2,000개*8종	48,000	75,000	△ 27,000
	기 38,400	60,000	△ 21,600
	시 4,800	7,500	△ 2,700
	군 4,800	7,500	△ 2,700
◎임차료	163,233	181,800	△ 18,567
○송영서비스 차량 임차 경정 5,726,375원*2대*12월	137,433	156,000	△ 18,567
	기 109,947	124,800	△ 14,853
	시 13,743	15,600	△ 1,857
	군 13,743	15,600	△ 1,857
02 공공운영비	22,442	24,342	△ 1,900
◎차량 수선 및 유지관리비 경정 145,000원*5대*4분기	2,900	4,800	△ 1,900
	기 2,320	3,840	△ 1,520
	시 290	480	△ 190
	군 290	480	△ 190
202 여비	1,977	3,600	△ 1,623
	기 1,581	2,880	△ 1,299
	시 198	360	△ 162
	군 198	360	△ 162
01 국내여비	1,977	3,600	△ 1,623
◎치매안심센터 직무교육 참석 경정 197,700원*2명*5회	1,977	3,600	△ 1,623
	기 1,581	2,880	△ 1,299
	시 198	360	△ 162
	군 198	360	△ 162
405 자산취득비	68,289	44,519	23,770
	기 54,631	35,615	19,016
	시 6,829	4,452	2,377
	군 6,829	4,452	2,377
01 자산및물품취득비	68,289	44,519	23,770
◎공압식 근력운동기구 3종 및 보조장비 17,500,000원	17,500	0	17,500
	기 14,000	0	14,000
	시 1,750	0	1,750
	군 1,750	0	1,750
◎수동식 정형용운동장치 1종 2,420,000원	2,420	0	2,420
	기 1,936	0	1,936
	시 242	0	242
	군 242	0	242

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎치매안심센터 창고 선반 제작 3,850,000원	3,850	0	3,850
	기	3,080	0	3,080
	시	385	0	385
	군	385	0	385
	치매치료관리비 지원	79,440	36,240	43,200
	기	39,720	18,120	21,600
	시	19,860	9,060	10,800
	군	19,860	9,060	10,800
	307 민간이전	79,440	36,240	43,200
	기	39,720	18,120	21,600
	시	19,860	9,060	10,800
	군	19,860	9,060	10,800
05 민간위탁금 ◎치매치료관리 약제비 지원 경정 79,440,000원		79,440	36,240	43,200
	기	39,720	18,120	21,600
	시	19,860	9,060	10,800
	군	19,860	9,060	10,800
	행정운영경비(남부통합보건지소)	551,776	551,776	0
	기	350,942	350,942	0
시	43,867	43,867	0	
군	156,967	156,967	0	
기본경비(남부통합보건지소)		551,776	551,776	0
	기	350,942	350,942	0
	시	43,867	43,867	0
군	156,967	156,967	0	
인력운영비(치매안심센터)		438,676	438,676	0
	기	350,942	350,942	0
	시	43,867	43,867	0
	군	43,867	43,867	0
101 인건비		423,451	423,451	0
	기	338,761	338,761	0
	시	42,345	42,345	0
	군	42,345	42,345	0
02 기타직보수 ◎시간선택제임기제(마급, 10명) 보수 ○시간외근무수당 경정 8,528원*24시간*10명*12월 ○연가보상비(6일) 경정 342,000원*10명		331,344	332,377	△1,033
	◎시간선택제임기제(마급, 10명) 보수	331,344	332,377	△1,033
	○시간외근무수당 경정 8,528원*24시간*10명*12월	24,561	25,584	△1,023
	기	19,649	20,468	△819
	시	2,456	2,558	△102
	군	2,456	2,558	△102
	○연가보상비(6일) 경정 342,000원*10명	3,420	3,430	△10
	기	2,736	2,744	△8
	시	342	343	△1
	군	342	343	△1
03 무기계약근로자보수 ◎무기계약근로자(3명) 보수 ○연차수당 경정 8,065원*8시간*31일		92,107	91,074	1,033
	◎무기계약근로자(3명) 보수	92,107	91,074	1,033
	○연차수당 경정 8,065원*8시간*31일	2,001	968	1,033

부서: 남부통합보건지소
 정책: 행정운영경비(남부통합보건지소)
 단위: 기본경비(남부통합보건지소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,601	774	827
시	200	97	103
군	200	97	103

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 원활한 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎의정활동 기능강화 위탁교육비 경정 577,450원*10명*2회	11,549	13,000	△1,451
행정운영경비(의회사무국)	1,331,757	1,340,537	△8,780
인력운영비(의회사무국)	1,222,425	1,231,205	△8,780
인력운영비(의회사무국)	1,222,425	1,231,205	△8,780
101 인건비	1,181,085	1,189,865	△8,780
01 보수	994,296	974,858	19,438
◎봉급	688,598	670,720	17,878
○호봉제(14명)	463,192	445,314	17,878
。6급(18호봉) 경정 3,588,000원*3명*12월	129,168	86,112	43,056
。8급(6호봉) 경정 2,098,200원*3명*12월	75,536	100,714	△25,178
◎정액급식비 경정 130,000원*18명*12월	28,080	26,520	1,560
02 기타직보수	100,278	128,496	△28,218
◎봉급	77,338	105,556	△28,218
○일반임기제(2명)	77,338	105,556	△28,218
。행정6급(일반임기제) 경정 26,000,000원*1명	26,000	54,218	△28,218

부서: 연양읍
 정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현
 단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎방역소독차량 유류비	경정 1,779,000원	1,779	2,384	△605
206 재료비		997	1,496	△499
01 재료비		997	1,496	△499
◎방역장비 유류비		997	1,496	△499
○취발유(장비가동용)	경정 186,000원	186	685	△499
행정운영경비(연양읍)		1,418,507	1,562,779	△144,272
인력운영비(연양읍)		1,279,369	1,408,371	△129,002
인력운영비(연양읍)		1,279,369	1,408,371	△129,002
101 인건비		1,230,469	1,359,471	△129,002
01 보수		1,230,469	1,359,471	△129,002
◎수당		209,979	338,981	△129,002
○시간외근무수당	경정 42,013,000원	42,013	171,015	△129,002
기본경비(연양읍)		139,138	154,408	△15,270
기본경비(연양읍)		139,138	154,408	△15,270
202 여비		62,310	77,280	△14,970
01 국내여비		62,310	77,280	△14,970
◎관내여비	경정 59,910,000원	59,910	74,880	△14,970
204 직무수행경비		2,100	2,400	△300
01 직책급업무수행경비		2,100	2,400	△300
◎부읍장	경정 300,000원	300	600	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청량읍	1,868,258	1,962,586	△94,328
주민과 함께하는 대민행정 실현	726,033	752,826	△26,793
주민만족 행정서비스	474,315	497,208	△22,893
청사 관리	172,524	178,627	△6,103
201 일반운영비	170,124	176,227	△6,103
02 공공운영비	88,790	94,893	△6,103
◎차량선박비(유류,수리,세차)	25,547	31,650	△6,103
○화물 및 특수 경정 3,500,000원*4대	14,000	20,103	△6,103
이반장 활동비	107,230	124,020	△16,790
301 일반보상금	107,230	124,020	△16,790
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	107,230	124,020	△16,790
◎이장수당	98,855	111,520	△12,665
○기본수당 경정 73,555,000원	73,555	81,600	△8,045
○상여금 경정 12,000,000원	12,000	13,600	△1,600
○회의참석수당 경정 13,300,000원	13,300	16,320	△3,020
◎반장수당 경정 8,375,000원	8,375	12,500	△4,125
주민불편사항 조기해소	251,718	255,618	△3,900
주민불편사항 해소	211,310	212,310	△1,000
305 배상금등	0	1,000	△1,000
01 배상금등	0	1,000	△1,000
◎민간재산(차량 등) 파손 피해보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
방역소독 사업	40,408	43,308	△2,900
101 인건비	32,378	35,278	△2,900
04 기간제근로자등보수	32,378	35,278	△2,900
◎방역소독 사업	32,378	35,278	△2,900
○기본급 경정 18,691,000원	18,691	20,331	△1,640
○가족수당	420	1,680	△1,260
。배우자 경정 420,000원	420	560	△140
。존 · 비속	0	1,120	△1,120
-첫째 자녀 경정 0원	0	280	△280
-둘째 자녀 경정 0원	0	840	△840
행정운영경비(청량읍)	1,142,225	1,209,760	△67,535
인력운영비(청량읍)	1,014,688	1,081,688	△67,000
인력운영비(청량읍)	1,014,688	1,081,688	△67,000
101 인건비	977,568	1,045,568	△68,000
01 보수	977,568	1,045,568	△68,000
◎봉급(19명)	605,940	673,940	△68,000
○호봉제(18명)	530,940	598,940	△68,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	。 7급(19호봉) 경정 126,940,000원	126,940	194,940	△68,000
	204 직무수행경비	37,120	36,120	1,000
	02 직급보조비	37,120	36,120	1,000
	◎8급~9급 경정 16,660,000원	16,660	15,660	1,000
	기본경비(청량읍)	127,537	128,072	△535
	기본경비(청량읍)	127,537	128,072	△535
	204 직무수행경비	1,865	2,400	△535
	01 직책급업무수행경비	1,865	2,400	△535
	◎읍장 경정 1,565,000원	1,565	1,800	△235
	◎부읍장 경정 300,000원	300	600	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
웅촌면	1,717,955	1,789,161	△71,206
주민과 함께하는 대민행정 실현	700,019	695,850	4,169
주민만족 행정서비스	467,476	461,249	6,227
청사 관리	181,629	187,402	△5,773
201 일반운영비	158,229	164,002	△5,773
02 공공운영비	81,119	86,892	△5,773
◎연료비	31,959	37,732	△5,773
○차량선박비	25,877	31,650	△5,773
。승용차 경정 5,773,440원*1대	5,774	11,547	△5,773
농어촌보안등 관리	125,800	113,800	12,000
201 일반운영비	125,800	113,800	12,000
02 공공운영비	125,800	113,800	12,000
◎시설장비유지비	61,000	49,000	12,000
○농어촌보안등 유지보수 경정 61,000,000원	61,000	49,000	12,000
주민불편사항 조기해소	232,543	234,601	△2,058
방역소독 사업	40,950	43,008	△2,058
101 인건비	33,220	35,278	△2,058
04 기간제근로자등보수	33,220	35,278	△2,058
◎방역소독 사업	32,960	35,018	△2,058
○기본급 경정 69,150원*2명*134일	18,533	20,331	△1,798
○교통비 경정 5,000원*2명*134일	1,340	1,470	△130
○급량비 경정 5,000원*2명*134일	1,340	1,470	△130
행정운영경비(웅촌면)	1,017,936	1,093,311	△75,375
인력운영비(웅촌면)	913,656	989,031	△75,375
인력운영비(웅촌면)	913,656	989,031	△75,375
101 인건비	884,496	959,871	△75,375
01 보수	884,496	959,871	△75,375
◎봉급(15명)	544,900	620,275	△75,375
○6급(18호봉) 경정 3,597,500원*4명*12월	172,680	238,176	△65,496
○7급(12호봉) 경정 2,830,900원*6명*12월	203,825	208,104	△4,279
○8급(6호봉) 경정 2,045,400원*1명*12월	24,545	49,090	△24,545
○9급(4호봉) 경정 1,701,900원*3명*12월	61,269	42,324	18,945

부서: 두동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		1,384	2,384	△1,000
◎방역소독차량 유류비	경정 1,384,000원	1,384	2,384	△1,000
206 재료비		696	1,496	△800
01 재료비		696	1,496	△800
◎방역장비 유류		696	1,496	△800
○경유(약품희석용)	경정 411,000원	411	811	△400
○휘발유(동력분무기 및 휴대용연막기)	경정 285,000원	285	685	△400
행정운영경비(두동면)		846,574	969,888	△123,314
인력운영비(두동면)		746,956	869,956	△123,000
인력운영비(두동면)		746,956	869,956	△123,000
101 인건비		717,036	832,036	△115,000
01 보수		717,036	832,036	△115,000
◎봉급(13명)		364,302	467,302	△103,000
○6급(25호봉)	경정 183,964,000원	183,964	233,964	△50,000
○7급(12호봉)	경정 113,458,000원	113,458	166,458	△53,000
◎수당		185,956	197,956	△12,000
○육아휴직수당	경정 0원	0	12,000	△12,000
405 자산취득비		2,500	10,500	△8,000
01 자산및물품취득비		2,500	10,500	△8,000
◎직원식당		1,500	9,500	△8,000
○식탁	경정 0원	0	2,400	△2,400
○식탁의자	경정 0원	0	3,600	△3,600
○냉장고	경정 0원	0	2,000	△2,000
기본경비(두동면)		99,618	99,932	△314
기본경비(두동면)		99,618	99,932	△314
204 직무수행경비		2,086	2,400	△314
01 직책급업무수행경비		2,086	2,400	△314
◎면장	경정 1,786,000원	1,786	1,800	△14
◎부면장	경정 300,000원	300	600	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
두서면	1,392,419	1,574,115	△ 181,696
주민과 함께하는 대민행정 실현	564,219	572,467	△ 8,248
주민만족 행정서비스	328,942	335,775	△ 6,833
청사 관리	151,493	153,326	△ 1,833
405 자산취득비	2,667	4,500	△ 1,833
01 자산및물품취득비	2,667	4,500	△ 1,833
◎냉난방기 구입 경정 2,218,000원*1대	2,218	4,000	△ 1,782
◎면청사 청소기 구입 경정 449,000원*1대	449	500	△ 51
농어촌보안등 관리	61,940	65,940	△ 4,000
201 일반운영비	61,940	65,940	△ 4,000
02 공공운영비	61,940	65,940	△ 4,000
◎공공요금 및 제세	29,600	33,600	△ 4,000
○농어촌보안등 전기요금 경정 29,600,000원	29,600	33,600	△ 4,000
이반장 활동비	56,860	57,860	△ 1,000
301 일반보상금	56,860	57,860	△ 1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	56,860	57,860	△ 1,000
◎이장수당	54,760	55,760	△ 1,000
○기본수당 경정 40,000,000원	40,000	40,800	△ 800
○회의참석수당 경정 7,960,000원	7,960	8,160	△ 200
주민불편사항 조기해소	235,277	236,692	△ 1,415
주민불편사항 해소	191,968	193,383	△ 1,415
201 일반운영비	448	1,863	△ 1,415
02 공공운영비	448	1,863	△ 1,415
◎예취기 유류비 경정 448,000원	448	1,863	△ 1,415
행정운영경비(두서면)	828,200	1,001,648	△ 173,448
인력운영비(두서면)	728,868	901,716	△ 172,848
인력운영비(두서면)	728,868	901,716	△ 172,848
101 인건비	701,568	874,416	△ 172,848
01 보수	701,568	874,416	△ 172,848
◎봉급(13명)	399,665	482,665	△ 83,000
○6급 경정 206,996,000원	206,996	240,996	△ 34,000
○7급 경정 109,880,000원	109,880	143,880	△ 34,000
○8급 경정 41,213,000원	41,213	56,213	△ 15,000
◎대우공무원수당	4,080	12,030	△ 7,950
○5급대우 경정 4,080,000원	4,080	9,080	△ 5,000
○6급대우 경정 0원	0	2,950	△ 2,950
◎정근수당 경정 24,144,000원	24,144	34,144	△ 10,000
◎정근수당가산금	9,960	14,160	△ 4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○20년이상~25년미만	경정 0원	0	2,640	△2,640
○10년이상~15년미만	경정 1,920,000원	1,920	2,880	△960
○5년이상~10년미만	경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
◎가족수당		4,560	25,134	△20,574
○배우자	경정 40,000원*7명*12월	3,360	5,242	△1,882
○존비속		1,200	19,892	△18,692
。첫째 자녀	경정 20,000원*2명*12월	480	4,973	△4,493
。둘째 자녀	경정 60,000원*1명*12월	720	14,919	△14,199
◎자녀학비보조수당		927	4,152	△3,225
○고등학교	경정 463,300원*1명*2회	927	4,152	△3,225
◎육아휴직수당	경정 0원	0	24,000	△24,000
◎기술정보수당		2,160	3,600	△1,440
○5급	경정 0원	0	600	△600
○6급~7급	경정 30,000원*3명*12월	1,080	1,440	△360
○8급이하	경정 0원	0	480	△480
◎시간외근무수당	경정 77,746,000원	77,746	90,746	△13,000
◎연가보상비	경정 15,000,000원	15,000	20,459	△5,459
기본경비(두서면)		99,332	99,932	△600
기본경비(두서면)		99,332	99,932	△600
204 직무수행경비		1,800	2,400	△600
01 직책급업무수행경비		1,800	2,400	△600
◎면장	경정 150,000원*10월	1,500	1,800	△300
◎부면장	경정 50,000원*6월	300	600	△300

부서: 상북면
 정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현
 단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎방역소독차량 유류비 경정 1,584,000원	1,584	2,384	△800
행정운영경비(상북면)	948,579	1,053,501	△ 104,922
인력운영비(상북면)	840,019	944,453	△ 104,434
인력운영비(상북면)	840,019	944,453	△ 104,434
101 인건비	810,673	913,673	△ 103,000
01 보수	810,673	913,673	△ 103,000
◎봉급(15명)	510,673	613,673	△ 103,000
○5급(성과연봉제) 경정 61,034,960원*1명	61,035	71,035	△ 10,000
○6급(25호봉) 경정 137,171,200원	137,172	187,172	△50,000
○7급(18호봉) 경정 225,044,000원	225,044	268,044	△43,000
204 직무수행경비	29,346	30,780	△ 1,434
02 직급보조비	29,346	30,780	△ 1,434
◎8-9급 경정 7,265,270원	7,266	8,700	△ 1,434
기본경비(상북면)	108,560	109,048	△488
기본경비(상북면)	108,560	109,048	△488
204 직무수행경비	1,912	2,400	△488
01 직책급업무수행경비	1,912	2,400	△488
◎면장 경정 1,611,290원	1,612	1,800	△ 188
◎부면장 경정 300,000원	300	600	△300

부서: 삼남면
 정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현
 단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교통비	경정 1,420,000원	1,420	1,470	△50
○급량비	경정 1,420,000원	1,420	1,470	△50
○가족수당		280	1,680	△1,400
. 배우자	경정 280,000원	280	560	△280
. 첫째 자녀	경정 0원	0	280	△280
. 둘째 자녀	경정 0원	0	840	△840
201 일반운영비		5,334	6,534	△1,200
02 공공운영비		1,184	2,384	△1,200
◎방역소독차량 유류비	경정 1,184,000원	1,184	2,384	△1,200
206 재료비		1,096	1,496	△400
01 재료비		1,096	1,496	△400
◎방역장비 유류		1,096	1,496	△400
○약품희석 경유	경정 611,000원	611	811	△200
○장비가동 휘발유	경정 485,000원	485	685	△200
행정운영경비(삼남면)		1,059,780	1,240,162	△180,382
인력운영비(삼남면)		935,877	1,113,722	△177,845
인력운영비(삼남면)		935,877	1,113,722	△177,845
101 인건비		898,797	1,075,742	△176,945
01 보수		898,797	1,075,742	△176,945
◎봉급(19명)		544,000	685,649	△141,649
○호봉제(18명)		464,000	605,649	△141,649
. 6급(25호봉)	경정 167,000,000원	167,000	238,176	△71,176
. 7급(15호봉)	경정 156,000,000원	156,000	183,090	△27,090
. 8급(6호봉)	경정 49,000,000원	49,000	73,635	△24,635
. 9급(6호봉)	경정 92,000,000원	92,000	110,748	△18,748
◎수당		240,089	272,120	△32,031
○육아휴직수당	경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
○시간외근무수당	경정 103,100,000원	103,100	123,131	△20,031
◎정액급식비	경정 30,500,000원	30,500	31,200	△700
◎명절휴가비	경정 58,000,000원	58,000	60,565	△2,565
204 직무수행경비		37,080	37,980	△900
02 직급보조비		37,080	37,980	△900
◎5급	경정 2,680,000원	2,680	3,000	△320
◎8-9급	경정 13,340,000원	13,340	13,920	△580
기본경비(삼남면)		123,903	126,440	△2,537
기본경비(삼남면)		123,903	126,440	△2,537
202 여비		58,000	60,000	△2,000
01 국내여비		58,000	60,000	△2,000
◎관내여비	경정 56,600,000원	56,600	57,600	△1,000

부서: 삼남면
 정책: 행정운영경비(삼남면)
 단위: 기본경비(삼남면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
◎관외여비	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
204 직무수행경비		1,863	2,400	△537
01 직책급업무수행경비		1,863	2,400	△537
◎면장	경정 1,563,000원	1,563	1,800	△237
◎부면장	경정 300,000원	300	600	△300

부서: 삼동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,134	6,534	△1,400
	02 공공운영비	984	2,384	△1,400
	◎방역소득차량 유류비 경정 984,000원	984	2,384	△1,400
	206 재료비	1,246	1,496	△250
	01 재료비	1,246	1,496	△250
	◎방역장비 유류	1,246	1,496	△250
	○경유(약품희석용) 경정 561,000원	561	811	△250
행정운영경비(삼동면)		783,109	853,409	△70,300
인력운영비(삼동면)		681,425	751,425	△70,000
인력운영비(삼동면)		681,425	751,425	△70,000
	101 인건비	656,345	726,345	△70,000
	01 보수	656,345	726,345	△70,000
	◎봉급(12명)	334,396	404,396	△70,000
	○6급(29호봉) 경정 75,746,000원	75,746	145,746	△70,000
기본경비(삼동면)		101,684	101,984	△300
기본경비(삼동면)		101,684	101,984	△300
	204 직무수행경비	2,100	2,400	△300
	01 직책급업무수행경비	2,100	2,400	△300
	◎부면장 경정 300,000원	300	600	△300